

## 河北润农节水科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 9 日

2. 会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：薛宝松

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案经过公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 125,842,500 股，占公司股份总数的 62.42%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案》

#### 1. 议案内容

公司于2017年2月7日召开的2017年第二次临时股东大会已经审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，决议有效期自股东大会决议通过之日起十二个月内有效，即至2018年2月6日届满。为保证公司首次公开发行股票并上市事宜的顺利进行，拟提请公司股东大会批准将上述议案的决议有效期追溯延长十二个月，即延长至2019年2月6日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数125,842,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的授权有效期延长一年的议案》

#### 1. 议案内容

公司于2017年2月7日召开的2017年第二次临时股东大会已经审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜的议案》。根据2017年第二次临时股东大

会决议，该授权的有效期为十二个月，即至2018年2月6日届满。为保证公司首次公开发行股票并上市事宜的顺利进行，拟提请公司股东大会批准将该授权的有效期限追溯延长十二个月，即延长至2019年2月6日。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《预计 2018 年度日常性关联交易的预案》的议案

#### 1. 议案内容

依据 2017 年实际情况，结合 2018 年公司战略规划，预计 2018 年与实际控制人和实际控制人控制下的其他公司的日常关联交易情况，对已知和未知数据做了预案规定。具体内容详见公司 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《预计 2018 年度日常性关联交易预案的公告》（公告编号：2018-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,121,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超回避表决。

### 三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日