

河北润农节水科技股份有限公司 2018年第四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5月11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十三次会议审议通过，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

审议通过《关于对全资子公司北京润农节水生态科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容

公司拟对全资子公司北京润农节水生态科技有限公司增加注册资本人民币 5000 万元。本次增资完成后北京润农节水生态科技有限公司注册资本变更为人民币 6000 万元。

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、备查文件目录

《2018 年第四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 5 月 14 日