

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-073

河北润农节水科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 2:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830964	润农节水	2025年1月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市康达律师事务所指派的律师。

(七) 会议地点

河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》

由于公司实控权变更,依据股份转让协议约定及公司未来发展需要,拟对董事会非独立董事成员进行调整,现非独立董事李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生本议案生效后将不在担任公司董事。为规范公司治理,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名杨华林先生、丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为非独立董事候选人。任期自公司2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见《关于部分董事、监事、高级管理人员任免公告》

(公告编号：2024-071)。

(二) 审议《关于选举独立董事的议案》

公司于近日收到独立董事马贵良先生、李丽女士因个人原因向公司提出的辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。上述两位独立董事在职期间勤勉尽职，积极履行各项职责，公司董事会对上述两位独立董事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王晓清先生、李玥女士为独立董事候选人。

任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见《关于部分董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2024-071)。

(三) 审议《关于公司监事会非职工代表监事成员调整的议案》

由于公司实控权变更，依据股份转让协议约定对监事会非职工代表成员进行调整，现非职工代表监事王占先先生、商振清先生本议案生效后将不在担任公司非职工代表监事。为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名刘权先生、陈峰先生为非职工代表监事。

任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见《关于部分董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2024-071)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不受理电话方式登记。

6、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：（现场会议）2025年1月7日下午1:30

（三）登记地点：（现场会议）河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：齐乃凤

（二）联系地址：河北省唐山市玉田县开发区102国道南

（三）电话：0315-6111909 传真：0315-6186878

（四）会议费用：与会股东的交通食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《第四届董事会第九次会议决议》

（二）《第四届监事会第九次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司董事会

2024年12月23日