

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-037

## 河北润农节水科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

#### （一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

#### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 3 日

### 二、 延期召开股东大会原因

因五一法定假期期间公司内部工作部署进行调整，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年年度股东大会。

### 三、 延期后股东大会基本情况

#### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。

#### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 6 日。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 18 日披露的公告，公告编号：2024-015。

### 四、 其他

#### （一） 会议联系方式

联系人：齐乃凤

联系地址：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南

电 话： 0315-6111909      传 真： 0315-6186878

（二）会议费用：自理

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日