

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-074

河北润农节水科技股份有限公司 2023年第二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：2023年11月13日
2. 会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薛宝松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 122,402,657 股，占公司有效表决权股份总数的 46.8602%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0011%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

详见2023年10月27日公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数122,402,657股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟重新制定《独立董事工作制度》。

详见2023年10月27日公司披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数122,402,657股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟修订《董事会议事规则》的相关内容。

详见 2023 年 10 月 27 日公司披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果:

同意股数 122,402,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟修订《关联交易决策制度》的相关内容。

详见 2023 年 10 月 27 日公司披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果:

同意股数 122,402,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规则要

求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟增设一名独立董事，现提名李丽为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见 2023 年 10 月 27 日公司披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,402,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(五)	《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	3,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张宇佳、钱坤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李丽	独立董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日