

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-003

河北润农节水科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 18 日下午 2:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 17 日 15:00—2024 年 1 月 18 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	2024年1月15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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营业务的需要，公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营业务发展的需要，

公司预计 2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 3.00 亿元(含 3.00 亿元)综合授信额度,具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-005)。

(三) 审议《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展,并确保经营需求的前提下,公司拟使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-006)。

(四) 审议《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外合作进展暨签署投资协议的公告》(公告编号:2024-007)。

(五) 审议《对外投资设立全资子公司的议案》

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-008)。

(六) 审议《关于独立董事津贴标准的议案》

依据《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》,公司完成了《公司章程》及相关制度修订并补足独立董事人数达到比例要求,经董事会薪酬与考核委员会提议,2024 年起独立董事津贴标准为每人每年 6 万元(含税)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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，公司不接受电话方式登记。
- (二) 登记时间：2024年1月18日下午1:30
- (三) 登记地点：河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：齐乃凤
- (二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司董事会

2024年1月3日