

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-015

## 河北润农节水科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

##### （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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00。

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。

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](http://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	2024年5月3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《2023 年度董事会工作报告》议案

根据 2023 年度公司生产经营情况及 2024 年面临的机遇和挑战,董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《2023 年度独立董事述职报告》议案

详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-024、2024-025、2024-026、2024-027、2024-028)。

### **（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案**

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

### **（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案**

根据《公司章程》以及 2024 年经营计划和 2023 年实际经营数据，董事会拟定了《2024 年度财务预算报告》。

### **（五）审议《2023 年年度权益分派预案》议案**

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

### **（六）审议《2023 年年度报告及摘要》议案**

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

### **（七）审议《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

### **（八）审议《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案**

根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。

### **（九）审议《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》**

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

### **（十）审议《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》议案**

根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营计划和战略规划，公司制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。

董事会同意根据在公司任职的董事、监事及高级管理人员具体任职，并结合公司实际发展情况参考行业、地区薪酬水平，按该考核方案领取薪酬。独立董事按照已经审议通过的津贴方案执行。

#### **（十一）审议《2023 年度监事会工作报告》议案**

2023 年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管理等方进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，在此基础上编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### **（十二）审议《关于预计子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》**

详见公司同日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-032）。

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（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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5月9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

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

#### 五、备查文件目录

《第四届董事会第五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司董事会

2024年4月18日