

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-009

## 河北润农节水科技股份有限公司

### 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长薛宝松
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 122,053,436 股，占公司有效表决权股份总数的 46.7265%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,133 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0192%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 3 日公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,520,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7154%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2846%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

涉及关联交易，关联股东薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 1 月 3 日公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,053,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 1 月 3 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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,003,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9590%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0410%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 3 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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,053,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 3 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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,053,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

##### 1.议案内容：

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）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,003,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9590%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0410%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (七) 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
(一)	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	133	0.2653%	50,000	99.7347%	0	0.00%

### 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、备查文件目录

《河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 1 月 18 日