

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-116

河北润农节水科技股份有限公司

关于择期召开临时股东大会的公告

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。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于择期召开临时股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的关于向特定对象发行A股股票的相关事宜需提交股东会审议。鉴于公司本次向特定对象发行A股股票事项正在推进中，公司董事会授权董事长择机确定临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开股东会的通知，审议本次向特定对象发行A股股票相关的议案。

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年11月17日