

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

## 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 关于延期召开 2018 年年度股东大会的公告

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。

### 一、关于延期召开 2018 年年度股东大会的说明

根据吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六十四次会议决议，公司将于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。有关事项详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

由于会议筹备、工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 28 日召开。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、股东大会延期后的召开时间及相关事项安排

（一）会议召开日期和时间：2019 年 06 月 28 日 09:00，预计会期 0.5 天。

（二）股权登记日：2019年06月24日。

（三）会议登记日期和时间：2019年06月28日  
08:00-08:30。

### 三、其他事项

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延迟召开2018年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019年5月22日