

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
2019 年第二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

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩永骞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共 52 人，持有表决权的股份 120,768,000 股，占公司表决权股份总数的 80.5120%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司更正 2018 年年报》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》(公告编号 2019-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,768,000 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

无

(二) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2019-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,268,000 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

股东吉林省水务投资集团有限公司作为本议案的关联方进行回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日