

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

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年12月9日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第二届董事会非职工董事换届选举》议案

公司第一届董事会中所有董事的任期已到期，公司拟取消独立董事制度，不再继续聘请独立董事。董事会人员由9名变为7名，其中1人为职工董事。现拟提名韩永骞、张志山、于东升、张振林、史常水、李小林为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会候选人韩永骞、于东升、张振林、史常水为连任，张志山、李小林为新任。

### （二）审议《关于公司第二届监事会非职工监事换届选举》议案

因公司第一届监事会中所有监事的任期已到期，公司拟提名马庆军、王贵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，公司第二届监事候选人王贵为连任。

### （三）审议《关于废止独立董事工作制度》议案

因公司战略发展规划调整，取消了独立董事，现拟同步废止《独立董事工作制度》。

### （四）审议《关于修订公司章程》议案

因《公司法》于2018年10月份进行了修订，公司章程规定的事项与修改后的法

律、行政法规的规定相抵触；同时公司的情况发生变化，与公司章程记载的事项不一致，据此修订公司章程相关内容。详见 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《节水股份：关于拟修订公司章程的公告》。

（五）审议《关于修订公司董事会议事规则》议案

公司第一届董事会中所有董事的任期已到期，公司拟取消独立董事制度，不再继续聘请独立董事，董事会人员由 9 名变为 7 名，公司章程进行修订，现拟同步修改公司董事会议事规则。

（六）审议《关于修订公司股东大会议事规则》议案

公司第一届董事会中所有董事的任期已到期，公司拟取消独立董事制度，不再继续聘请独立董事，董事会人员由 9 名变为 7 名，公司章程进行修订，现拟同步修改公司股东大会议事规则。

（七）审议《关于修订公司关联交易决策制度》议案

因公司章程进行修订，现拟同步修改公司《关联交易决策制度》。

（八）审议《关于修订公司担保管理制度》议案

因公司章程进行修订，现拟同步修改公司《担保管理制度》。

（九）审议《关于修订公司对外投资管理办法》议案

因公司章程进行修订，现拟同步修改公司《对外投资管理办法》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月12日08时30分至09时00分

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：杨志 2、联系电话：0431-80792826 3、传真：0431-80792826 4、联系地址：吉林省长春市绿园区新城吾悦广场 A 座 16 号楼 2424

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届董事会第六十六次会议决议》

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019年11月27日