

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年第三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12月12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63人，持有表决权的股份14673.3万股，占公司表决权股份总数的97.822%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第二届董事会非职工董事换届选举》议案

#### 1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 14673.3 万股，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《关于公司第二届监事会非职工监事换届选举》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 14549.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.16%；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

（三）审议通过《关于废止独立董事工作制度》议案

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 14673.3 万股，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

#### （四）审议通过《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

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。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 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《公司章程》（公告编号：2019-045）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 14673.3 万股，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

#### （五）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》议案

##### 1.议案内容：

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会议事规则。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 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董事会会议事规则》（公告编号：2019-046）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 14673.3 万股，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

(六) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 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股东大会议事规则》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 14673.3 万股，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

(七) 审议通过《关于修订公司关联交易决策制度》议案

1.议案内容：

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。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 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决策制度》（公告编号：2019-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 14673.3 万股，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

(八) 审议通过《关于修订公司担保管理制度》议案

1.议案内容：

因公司章程进行修订，现拟同步修改公司担保管理制度。具体内容详见公司于2019 12 月 13 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担保管理制度》（公告编号：2019-049）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14673.3 万股，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

### （九）审议通过《关于修订公司对外投资管理办法》议案

#### 1.议案内容：

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。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 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对外投资管理办法》（公告编号：2019-050）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14673.3 万股，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

### （十）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

#### 1.议案内容：

因公司章程进行修订，现拟同步修改公司监事会议事规则。具体内容详见公司于2019 年 12 月 13 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监事会议事规

则》（公告编号：2019-051）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14673.3 万股，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

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林今典律师事务所

（二）律师姓名：刘季、陈凤久

（三）结论性意见

吉林今典律师事务所认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩永骞	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
张志山	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
于东升	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
张振林	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李小林	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
史常水	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
马庆军	监事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王贵	监事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年第三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 12 月 13 日