

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 30 日 9 时 30 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 25 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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司在中国进出口银行吉林省分行申请贰亿元流动资金贷款》议案

因公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金贷款，金额为人民币贰亿元（200,000,000.00 元），期限一年，由吉林省水务投资集团有限公司对该笔贷款提供担保。

本公司董事会授权法定代表人韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜，并签署有关合同及文件。

本董事会决议由本公司章程规定的法定人数通过，有效期从贷款发放日至贷款到期日。

（二）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请借款 8000 万元》议案

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请借款人民币（大写）捌仟万元，期限一年，用于偿还编号为 JLXT2017024 的《信托贷款合同》项下贷款，担保方式为保证担保，由吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

本公司董事会决议授权法定代表人韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

本公司董事会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

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30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：李小林 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二届董事会第一次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019年12月13日