

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 2019 年 年度股东大会取消部分议案的公告

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、召开会议基本情况

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《公司关于召开 2019 年年度股东大会延期公告》（公告编号 2020-026）。公司将 于 2020 年 5 月 25 日召开 2019 年度股东大会。

### 二、取消部分提案的情况说明

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，该次股东大会拟审议的提案包括《关于公司向农发行长春市春城支行申请流动资金贷款的议案》等议案。

因贷款抵押应收账款情况发生变化，需重新确认，基于审慎性原则，公司于 2020 年 5 月 14 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消〈关于公司向农发行长春市春城支行申请流动资金贷款的议案〉的议案》。

### 三、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度报告

及摘要的议案》

（二）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

（三）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

（四）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

（五）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

（七）审议《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的议案》

（八）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2020 年年度日常性关联交易金额的议案》

（九）审议《关于公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金贷款的议案》

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

除上述变更情况外，公司于 2020 年 4 月 29 日公告的原 2019 年年度股东大会通知其他事项以及 2020 年 5 月 14 日披露的《公司关于召开 2019 年

年度股东大会延期公告》中的事项不变。

#### 四、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六次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2020年5月15日