

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

关于取消 2019 年年度股东大会通知公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 09 时 30 分

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2020 年 5 月 14 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018），2020 年 5 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2020-026）。

由于近期吉林地区受近期新冠肺炎疫情严重影响，原定于 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年年度股东大会，部分股东无法参加；经与各方协商，公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

三、 所涉及的议案后续处理

原定于 2019 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出 2019 年年度股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日