

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835283	节水股份	2020年6月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的今典律师事务所刘华律师。

（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 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同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 2019 年年度报告》（公告编号 2020-013）、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-014）。

（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》

《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》

（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》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《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》。

（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》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《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》。

（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》

《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》

（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》

根据公司 2020 年 4 月 29 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,142,929.72 元，母公司未分配利润为 126,294,199.06 元，公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，共派送现金红利 3000 万元。

（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》

具体内容详见公司同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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号 2020-015）

（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》

具体内容详见公司同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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于预计2020年日常关联交易公告》（公告编号 2020-016）

（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》

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金贷款人民币2800万元，期限36个月，详细说明如下：

1. 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人民币2800万元，期限36个月。
2. 公司以吉林省泽润高效节水灌溉科技发展有限公司位于白城市白城工业园区珠江路2666-4号的吉房权证白字第FQ15009427号、吉房权证白字第FQ15009428号、吉房权证白字第FQ15009429号不动产为此笔业务提供抵押担保，土地总面积100099.17平方米，房屋总面积6900.57平方米。公司董事会拟授权董事长韩永骞先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等文件。

（十）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》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润1,611,794.76元，2019年末未分配利润为169,142,929.72元，公司决定进行利润分配，以未分配利润及归属挂牌公司股东的净利润向全体股东每10股派发现金红利2.107452元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案七、议案八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年6月23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 2427

（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七次会议决议》
《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2020年6月3日