

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
2020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：2020年10月9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：董事长韩永骞
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共 32 人，持有表决权的股份总数 117,339,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.226%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事张振林、史常水因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马庆军、王贵因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李小林列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟迁址暨变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划，公司拟由吉林省白城市通榆县迁址至吉林省松原市，迁址后公司注册地址将发生变更，《公司章程》相关部分内容将进行修订。因公司迁址，公司拟修订的《公司章程》中与公司住所相关的条款，最终以工商行政部门登记为准。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 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：2020-048)。

2.议案表决结果：

同意股数 117,339,00 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、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2020 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

2020 年 10 月 9 日