

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 2 月 5 日上午 9:30。

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	2021年2月2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。

(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拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构》的议案

公司的年度审计工作原由致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责。因公司经营发展需要,为进一步推进公司财务的规范性,保持审计工作的独立性和客观性,经公司综合评估各项合作条件,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)简介:

名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

法定代表人:李尊农

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书,证券、期货

相关业务许可证。能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次审计机构变更不会对公司审计工作造成影响，不会损害公司及公司股东的利益。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年2月5日09时00分至09时30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：吉林省长春市朝阳区华惠路矩城华亿广场瑞禧商务中心 8002 室

（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十一次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2021年1月21日