

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
2021 年第一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：2021 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
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 36 人，持有表决权的股份总数 118,077,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.718%。

（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，董事史常水、张振林因工作原因缺席；
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；

公司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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 118,077,000 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 2021 年第一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

2021年2月5日