

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 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案**  
**暨 2021 年第二次临时股东大会补充通知的公告**

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、召开会议基本情况

吉林省节水灌溉发展股份有限公司定于 2021 年 2 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 2 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-007。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2021 年 2 月 4 日，公司董事会收到合计持有 3.479%股份的股东张达鹏、曹建勋等书面提交的关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函，提请在 2021 年 2 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

因公司经营发展需要，需要向公司关联方吉林省水利水电工程局集团有限公司借款 7000 万元，按综合利率 6.14%计收利息；向公司关联方吉林省水务投资集团有限公司借款 2000 万元，按利率 3.85%计收利息。以上借款构成偶发性关联交易。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张达鹏、曹建勋等符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张达鹏、曹建勋等提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金贷款暨关联方提供担保议案

（二）审议关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联方提供担保议案

（三）审议关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司对外大额资金借款 9000 万元议案

#### 五、备查文件目录

张达鹏、曹建勋等书面提交的《审议关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司对外大额资金借款 9000 万元议案》

《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日