

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 年第五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 8 月 25 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 29 人，持有表决权的股份总数 116,823,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.882%。

（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 4 人，董事张志山、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；

公司总经理高鹏、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向吉林银行申请 1350 万接续贷》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请接续贷 1350 万元，贷款期限一年(12 个月)，详细说明如下：

(1) 公司拟向吉林银行股份有限公司人民广场支行申请流动资金贷款 1350 万元，期限一年(12 个月)，借款用途为偿还吉林银行股份有限公司长春人民广场支行 2020 年借字第 107 号《小企业借款合同》项下的存量贷款。

(2) 此次贷款保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司(以下简称“长春担保”)提供担保，我公司与前郭县农村饮水安全工程办公室签订的《前郭县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程》(编号:JLHL2020017-5)施工合同项下所产生的现有及将来所有的应收账款为长春担保提供质押反担保。

(3) 同意以公司的经营收入作为此笔贷款的还款来源。

公司拟授权董事长韩水骞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。。

2.议案表决结果：

同意股数 116,823,000 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 年第五次临时股东大会会议决议》

董事会

2021年8月25日