

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 年第六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 9 月 6 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 27 人，持有表决权的股份总数 116,584,500 股，占公司有效表决权股份总数的 77.723%。

**（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；

公司副总经理李勇、孟凡海列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事变更》的议案

#### 1.议案内容：

因工作需要，根据吉林省水务投资集团有限公司“吉水投干〔2021〕7号”通知精神，免去张志山同志吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事、总经理职务。现拟提名高鹏同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期至第二届董事会届满。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 116,584,500 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

### （二）审议通过《关于公司第二届监事会监事变更》的议案

#### 1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司吉水投干〔2021〕2号、7号通知精神，建议：

免去马庆军吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会监事、监事会主席职务；提名刘会波为吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届监事会监事人选。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 116,584,500 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

|     |    |    |                   |                 |      |
|-----|----|----|-------------------|-----------------|------|
| 高鹏  | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月<br>6 日 | 2021 年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘会波 | 监事 | 任职 | 2021 年 9 月<br>6 日 | 2021 年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张志山 | 董事 | 离职 | 2021 年 9 月<br>6 日 | 2021 年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马庆军 | 监事 | 离职 | 2021 年 9 月<br>6 日 | 2021 年第六次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年第六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 9 月 6 日