

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 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 12 月 17 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-062。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 12 月 23 日，公司董事会收到合计持有 3.434% 股份的股东韩永骞、于东升等书面提交的《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水务投资集团有限公司申请 1600 万借款》的议案，请在 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一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，公司拟向吉林省水务投资集团有限公司申请借款 1600 万元，用于偿还公主岭农发行贷款本金。以上借款构成偶发性关联交易。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东韩永骞、于东升等符合提案人资格，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韩永骞、于东升等提出的临时提案提

交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一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》、《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水务投资集团有限公司申请 850 万借款》、《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水务投资集团有限公司申请 1000 万借款》、《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水务投资集团有限公司申请 1600 万借款》议案

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二十三次会议决议》、《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年第一次股东大会增加临时提案的提议函》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日