

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
2022年第二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：2022年3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 22 人，持有表决权的股份总数 115,813,500 股，占公司有效表决权股份总数的 77.209%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事高鹏、张若丽、张振林、史常水因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王贵因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

原为公司提供年度审计的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司经营发展需要，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，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所地：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

执行事务合伙人：李惠琦

经营范围：审计企业会计报表，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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是已备案的拥有证券审计资格的事务所，具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务审计特许资格，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 33,688,500 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、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 3 月 2 日