

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年第四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6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 12 人，持有表决权的股份总数 113,584,500 股，占公司有效表决权股份总数的 75.723%。

（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 2 人，董事高鹏、于东升、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；

公司董事会秘书李小林、副经理李勇、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下属控股子公司吉林省岭泰市政建设有限公司贷款变更还款计划及提供连带责任保证担保》的议案

1. 议案内容：

2016 年以来，中国农业发展银行公主岭市支行对累计向吉林省岭泰市政建设有限公司（以下简称岭泰市政）发放城乡一体化贷款 78,703.82 万元，岭泰市政累计偿还贷款本金 14,700 万元，截止目前，贷款余额 64,003.82 万元。该项目贷款本息偿还以财政收入为主要来源，近年受疫情影响，一般公共预算收入和支出压力加大，难以按照原《公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目协议》约安排项目可用性服务费到位。岭泰市政申请对该项目还款计划进行调整。还款计划调整后，吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称节水公司）同意继续为岭泰市政 80,000 万元城乡一体化中长期贷款本金及利息提供连带责任保证担保；继续追加节水公司持有的岭泰市政 95%的股权为岭泰市政在中国农业发展银行公主岭市支行的 80,000 万元城乡一体化中长期贷款本金及利息提供质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,584,500 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、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年第四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 6 月 2 日