

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
关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 25 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835283	节水股份	2022年8月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议吉林省节水灌溉发展股份有限公司压缩管理层级工作实施计划方案》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了压缩管理层级工作实施计划方案。

（二）审议《关于审议拟注销吉林省佳盛种植养殖专业合作社联合社》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省佳盛种植养殖专业合作社联合社压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

（三）审议《关于审议拟注销吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资

集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

（四）审议《关于审议拟注销合并通榆县田丰节水设备有限公司》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了三级子公司通榆县田丰节水设备有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销合并。

（五）审议《关于审议拟注销吉林省安龙水务建设有限公司》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省安龙水务建设有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

（六）审议《关于审议拟注销吉林省吉岭建筑工程有限公司》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省吉岭建筑工程有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

（七）审议《关于审议拟注销吉林省乾邦泰投资有限公司》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省乾邦泰投资有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

（八）审议《关于审议拟注销吉林省节亿融投资有限公司、抚松县松泉路建设运营管理有限公司》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了

子公司吉林省节亿融投资有限公司、抚松县松泉路建设运营管理有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

（九）审议《关于审议拟注销节水公司通榆分公司、前郭县分公司、宁江分公司、日喀则分公司》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了节水公司通榆分公司、前郭县分公司、宁江分公司、日喀则分公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

（十）审议《关于吉林省利贸通商贸有限公司压缩管理层级实施方案》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了三级子公司吉林省利贸通商贸有限公司压缩管理层级实施方案，拟按方案对其进行调整。

（十一）审议《关于审议拟注销吉林省路泰建筑材料有限公司》的议案

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省路泰建筑材料有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

（十二）审议《关于公司迁址修改公司章程》的议案

为适应客观环境的发展变化，满足企业未来生产经营和实际管理需要，公司拟进行迁址工作，由原注册地松原市宁江区松江街 218 号迁至长春市南关区南部新城华惠路新明街交汇华億公馆 1 栋 7-8 层，并对《公司章程》相关内容进行修改。

（十三）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林银行长春人民广场支行申请贷款》的议案

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流动资金贷款 1350 万元，贷款期限一年(12 个月)，详细说明如下：

1. 公司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，利率为 6.6%，期限一年(12 个月)（具体贷款金额及利率以银行实际批复为准）。

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提供担保，担保费率为 2%，节水公司的子公司吉林省顺泰市政工程有限公司（联合体牵头人）与四平市住房和城乡建设局签订的《四平市紫气大路沿线海绵城市建设示范工程一标段（紫昕广场、红石榴广场、西湖水上公园）总承包合同》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（具体以担保公司批复为准）。

3. 同意以公司的经营收入作为此笔贷款的还款来源。

公司董事会拟授权董事长韩永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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年8月25日08时30分至09时00分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：李小林 2、联系电话：0431-807928263、
传真：0431-807928264、联系地址：吉林省长春市朝阳区华惠路矩城华亿广
场瑞禧商务中心 8002 室。

(二) 会议费用：： 参会股东交通、食宿等费用自理。

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三十次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2022年8月9日