

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 年第七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 9 月 30 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 4 人，持有表决权的股份总数 110,975,500 股，占公司有效表决权股份总数的 73.9837%。

（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、李洪春、张晓坤、张振林、史常水因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘会波、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〔2022〕16号”通知精神，免去张振林同志吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事职务。现拟提名赵永财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 110,975,500 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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表中未分配利润累计金额为 -164,709,788.86 元，公司实收股本总额 150,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将就亏损原因及应对措施进行公告，具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 110,975,500 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
赵永财	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第七次临时股东大会	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 2022 年第七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 9 月 30 日