

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 年第八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 11 月 25 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 5 人，持有表决权的股份总数 111,046,000 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、张晓坤、李洪春、赵永财、史常水因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周世亮因工作原因缺席；
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《关于无偿划转吉林省利贸通商贸有限公司 100%股份》的议案

1.议案内容：

按照吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“节水公司”）的压缩管理层级实施计划方案，结合吉林省乾邦泰投资有限公司（以下简称“乾邦泰”）实际情况，拟将乾邦泰公司所持吉林省利贸通商贸有限公司（以下简称“利贸通”）的 100%股权无偿划转至节水公司，节水公司同意接收乾邦泰公司无偿划转的利贸通公司的 100%股权。

2.议案表决结果：

同意股数 111,046,000 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《关于无偿划转吉林省路泰建筑材料有限公司 100%股份》的议案

1.议案内容：

按照吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“节水公司”）的压缩管理层级实施计划方案，结合吉林省乾邦泰投资有限公司（以下简称“乾邦泰”）实际情况，拟将乾邦泰公司所持吉林省路泰建筑材料有限公司（以下简称“路泰”）的 100%股权无偿划转至吉林省顺泰市政工程有限公司（下称“顺泰公司”），顺泰公司同意接收乾邦泰公司无偿划转的路泰公司的 100%股权。

2.议案表决结果：

同意股数 111,046,000 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 年第八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 11 月 28 日