

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 2022 年第九次临时股东大会增加临时提案
暨 2022 年第九次临时股东大会补充通知的公告

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、 召开会议基本情况

吉林省节水灌溉发展股份有限公司定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第九次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于召开 2022 年第九次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-065。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 12 月 15 日，公司董事会收到单独持有 17.7327%股份的股东北京新荣恒投资中心（有限合伙）书面提交的关于修改《吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款的议案》的议案、《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请陆仟万元贷款的议案》的提议函，提请在 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第九次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、关于修改《吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款的议案》的议案

因长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行临时变更贷款额度，现拟修改《吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款的议案》。将原议案中“公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）肆仟玖佰玖拾万元”修改为“公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）陆仟万元”，其他内容不变。

2、《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请陆仟万元贷款的议案》

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）陆仟万元，期限一年，利率按固定年利率 7.3%执行，用于偿还 20220117000358 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。

本公司股东大会授权法定代表人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。

本股东大会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京新荣恒投资中心（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京新荣恒投资中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第九次临时股东大会审议事项

（一）审议关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省地方水电集团有限公司申请借款的议案

节水公司拟向吉林省地方水电集团有限公司（以下简称“地方水电公司”）申请借

款 2151 万元，借款期限一年(12 个月)，详细说明如下：

一、借款金额

按照双方约定，节水公司向地方水电公司借款人民币 2151 万元(本金利率为 6.55%)

二、借款期限

借款期限为一年。

三、付款方式

地方水电公司一次性支付借款到节水公司指定账户。

四、还本付息方式

借款按月付息，到期一次性偿还 2151 万元。另外，如果节水公司在合同约定借款期限内提前归还借款，归还的利息要按照借款实际占用天数乘以利率 6.55%除以 360 天重新计算。

五、偿还借款的保障措施

节水股份公司将吉林省岭泰市政建设有限公司实施的公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目于 2022 年上半年新确认的应收账款 56087159.00 元质押给地方水电公司，作为该笔借款资金的还款保障，质押期限以借款合同为准。

(二) 审议关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款的议案

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）肆仟玖佰玖拾万元，期限一年，利率按固定年利率 7.3%执行，用于偿还 20220117000358 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。本公司股东大会授权法定代表人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。

本股东大会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

(三) 审议关于修改《吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款的议案》的议案

因长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行临时变更贷款额度，现拟修改《吉

林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款的议案》。将原议案中“公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）肆仟玖佰玖拾万元”修改为“公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）陆仟万元”，其他内容不变，修改后的议案见议案四。

（四）审议关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请陆仟万元贷款的议案

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）陆仟万元，期限一年，利率按固定年利率 7.3% 执行，用于偿还 20220117000358 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。本公司股东大会授权法定代表人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。

本股东大会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

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三十六次会议决议》

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年第九次股东大会会议通知》

《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年第九次股东大会增加临时提案的提议函》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日