

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 年第九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 12 月 28 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 2 人，持有表决权的股份总数 28,423,000 股，占公司表决权股份总数的 18.9487%。

（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、赵永财、史常水因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘会波、周世亮、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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,423,000 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) 审议否决《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 28,423,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,423,000 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

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,423,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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 年第九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 12 月 30 日