

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议案未通过的提示性公告

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

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“节水股份公司”）2022 年第九次临时股东大会于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《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》议案，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-072），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，占公司有表决权的股份总数的 18.9487%。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 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-070）和 2022 年 12 月 13 日披露的《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)。审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决议案二《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》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：

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、对公司的影响

公司召开的 2022 年第九次临时股东大会审议程序符合相关法

律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

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》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》议案的提议函，本次股东大会新增临时提案后，对议案二《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》的议案内容进行了修改并提交了修改后的议案，故出席股东大会股东否决该项议案。

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