

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 2023 年第一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”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于向吉林省水利水电工程局集团有限公司借款 2200 万元》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《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-006），出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,308,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 19.5387%。股权登记日为 2023 年 3 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 2 月 27 日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决议案一《关于向吉林省水利水电工程局集团有限公司借款 2200 万元》议案；

1. 议案内容：

由于节水股份公司经营流动资金十分紧张，为保障 2023 年生产经营需要，现向吉林省水利水电工程局集团有限公司（以下简称“水工局公司”）借款用于补充流动资金。具体借款事宜情况如下：

一、借款本金：节水股份公司向水工局公司借款人民币 2200 万元。

二、借款年利率：7%

三、借款期限为：18 个月，具体借款时间以签订合同时间为准。

四、还本付息方式：一次性还本，按月结息。如果节水股份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 7%除以 360 天重新计算。

五、担保方式：节水股份公司将二级子公司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 项目确认的应收账款 2200 万元质押给水工局公司，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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 29,308,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

4、对公司的影响

公司召开的 2023 年第一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

由于公司经营投资计划变更，故暂停借款计划。

二、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 27 日