

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
2023 年第一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：2023 年 3 月 23 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 10 人，持有表决权的股份总数 29,308,000 股，占公司有效表决权股份总数的 19.5387%。

(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 1 人，董事高鹏、张晓坤、李洪春、赵永财、李小林、史常水因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘会波、王贵因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 无其他列席情况

二、议案审议情况

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

1. 议案内容：

由于吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“节水股份”或“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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉林省水务投资集团有限公司（如适用）。

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

无

(二) 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水务投资集团有限公司提供应收账款质押反担保》的议案

1. 议案内容：

2023年1月16日，节水股份通过吉林省水务投资集团有限公司担保取得与长春农村商业银行会展中心支行6000万元贷款，节水股份公司将下列应收账款设定质押向水投集团公司提供反担保。

序号	基础交易合同名称	应收账款付款人	应收账款金额 (元)
1	四平市海绵城市 (一期) 建设项目 工程总承包合同	四平市辽河水务投 资集团有限公司	128,609,642.11

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,308,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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

该议案涉及应回避表决的关联股东吉林省水务投资集团有限公司未出席本次股东大会，因此本次会议无回避表决情况。

三、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