

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
2023 年第三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 5 月 6 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 12 人，持有表决权的股份总数 111,899,500 股，占公司表决权股份总数的 74.5997%。

(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、李小林、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 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；
公司高级管理人员未列席会议。

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 2023 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司财务融资部已出具《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,899,500 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

无

三、备查文件目录

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年第三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 5 月 8 日