

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 年第四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 6 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 12 人，持有表决权的股份总数 111,761,500 股，占公司有效表决权股份总数的 74.5077%。

(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向交通银行吉林省分行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行吉林省分行申请贷款人民币 2100 万元，期限三年，利率按固定年利率 4.95% 执行，公司以吉林省泽润高效节水灌溉科技发展有限公司位于白城市白城工业园区珠江路 2666-4 号的吉房权证白字第 FQ15009427 号、吉房权证白字第 FQ15009428 号、吉房权证白字第 FQ15009429 号不动产为此笔业务提供抵押担保，土地总面积 100099.17 平方米，房屋总面积 6900.57 平方米。

公司拟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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,761,500 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 年第四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6月29日