

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 年第五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 30 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 13 人，持有表决权的股份总数 111,905,500 股，占公司有效表决权股份总数的 74.6073%。

(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、周世亮因工作原因缺席；

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拟同意调整公主岭市政基础设施项目贷款还款计划》的议案

1. 议案内容：

由于受疫情及当前经济形势的影响，公主岭市财政资金极其紧缺，已无力如期拨付公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目可行性缺口补助费用，致使吉林省岭泰市政建设有限公司（项目公司）也无资金支付该项目的年度农发行还本付息款，经与农发行商榷，同意调整还贷计划，以缓解企业还贷压力。同时，为了保证节水公司利益，最大限度降低企业风险和减少损失，对于相应增加的项目成本，公主岭市财政局出具了《承诺函》，做出了相应承诺。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,905,500 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 年第五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 30 日