

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
关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835283	ST 节水股	2023年8月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林银行长春人民广场支行申请贷款》的议案

因公司经营发展需要，公司拟向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请流动资金贷款 1350 万元，贷款期限一年（12 个月），详细说明如下：

1. 公司向吉林银行股份有限公司人民广场支行申请流动资金贷款 1350 万元，利率不高于 2022 年贷款利率 6.6%，期限一年（12 个月）（具体贷款利率以银行实际签订合同为准）。

2. 此次贷款保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司提供担保，担保费率为 2%，节水公司的子公司吉林省顺泰市政工程有限公司（联合体牵头人）与四平市住房和城乡建设局签订的《四平市紫气大路沿线海绵城市建设示范工程一标段（紫昕广场、红石榴广场、西湖水上公园）总承包合同》，及节水公司与前郭县农村饮水安全工程办公室签订的《前郭县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程》两项施工合同项下，所产生的现有及将来所有的应收账款为长春担保提供质押反担保（具体担保费率及反担保措施以担保公司批复为准）。

3. 同意以公司的应收账款清欠及经营收入作为此笔贷款的还款来源。

公司董事会拟授权董事长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规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等。

(二) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司下属二级子公司吉林省顺泰市政工程有限公司向吉林九台农村商业银行申请贷款》的议案

因公司经营发展需要,节水股份公司拟用下属二级子公司吉林省顺泰市政工程有限公司(简称“顺泰公司”)向吉林九台农村商业银行申请贷款,贷款期限一年(12个月),详细说明如下:

因公司经营发展需要,节水股份公司拟用下属二级子公司顺泰公司向吉林九台农村商业银行申请流动资金贷款,贷款期限一年(12个月),贷款金额及利率尚未确定(最终以与银行签订的贷款合同为准),并将通榆县田丰节水设备有限公司的房产、土地等资产抵押给吉林九台农村商业银行,以公司的经营收入资金作为此笔贷款的还款来源。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 28 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：李小林 2、联系电话：0431-807928263、
传真：0431-807928264、联系地址：吉林省长春市朝阳区华惠路矩城华亿
广场瑞禧商务中心 8002 室

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日