

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股
券

主办券商：长城证

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
2023 年第七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 9 月 8 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 11 人，持有表决权的股份总数 112,382,500 股，占公司表决权股份总数的 74.9217%。

(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、李洪春、张晓坤、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；
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《关于修订〈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〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《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》并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，2023 年 6 月 28 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了该项议案。详见公司 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》（2023-031）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（2023-038）。

现根据银行要求，将上述议案的部分议案内容修订如下：

修订内容一：将原议案“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”修订为“因公司经营发展需要，公司拟向交通银行吉林省分行申请借新还旧贷款人民币 2100 万元”。

修订内容二：将原议案“利率按固定年利率 4.95% 执行”修订为“贷款利率 4.95%”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,382,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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未弥补亏损超过实收股

本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表中未分配利润累计金额为-208,404,753.93 元，公司实收股本总额 150,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将就亏损原因及应对措施进行公告，具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,382,500 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 年第七次股东大会决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日