

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 年第八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 年第八次临时股东大会。

(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 10 月 18 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 10 月 17 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省水利水电工程局集团公司申请借款》的议案

为偿还集团公司到期 3 亿元中票本金及中介费用，吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“节水股份公司”）向吉林省水利水电工程局集团借款 32138.05 万元，具体借款事宜如下：

一、借款本金：节水股份公司向水工局公司借款人民币 32138.05 万元（大写人民币：叁亿贰仟壹佰叁拾捌万零伍佰元整）。

二、借款年利率：5.5%；

三、借款期限：借款期限为 3 年，具体借款时间以签订合同时间为准；

四、还本付息方式：以签订的合同约定为准，如果节水股份公司在合同约定借款期限内提前归还借款，归还的利息要按照借款实际占用天数乘以利率 5.5%除以 360 天重新计算。

五、担保方式：节水股份公司将持有的股权、房产、土地、设备等实物资

产抵质押给水工局公司，作为该笔借款资金的还款保障，质押期限以借款合同为准，金额不低于借款金额。

六、借款方式：现金或协议转让。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉林省水务投资集团有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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10月18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四十六次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2023年10月9日