

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 年第八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 10 月 18 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：董事长高鹏
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 8 人，持有表决权的股份总数 109,597,000 股，占公司表决权股份总数的 73.0647%。

(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 2 人，董事韩永骞、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. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他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吉林省水利水电工程局集团公司申请借款》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,097,000 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

公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第八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 10 月 19 日