

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 年第十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 年第十次临时股东大会。

(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 12 月 25 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 12 月 22 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第三届董事会换届选举》的议案

公司第二届董事会中所有董事的任期已到期，现拟提名高鹏、高东亮、李洪春、张晓坤、赵永财、李小林、史常水为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会候选人高鹏、李洪春、张晓坤、赵永财、李小林、史常水为连任，高东亮为新任。

（二）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举》的议案

因公司第二届监事会中所有监事的任期已到期，公司拟提名刘会波、王贵为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事候选人刘会波、王贵为连任。

（三）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份

有限公司会展中心支行申请贷款暨关联交易》的议案

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币 5900 万元（具体贷款金额以银行实际批复为准），期限一年，利率按固定年利率 7.3% 执行，用于偿还 20230116001282 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。

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。

（四）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且以子公司资产作为担保暨关联交易》的议案

节水股份公司拟向吉林省水利水电工程局集团（以下简称“水工局公司”）借款 1250 万元，用于偿还二级子公司吉林省顺泰市政工程有限公司向东北再担保小额贷款有限公司（吉林）分公司申请的 1050 万元借款及节水股份公司需要偿还的交通银行 200 万元贷款本金，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 1250 万元（大写人民币：壹仟贰佰伍拾万元整）。

二、借款年利率：借款利率为年利率 6%；

三、借款期限：借款期限为 3 个月，具体借款时间以签订合同时间为准；

四、担保方式：节水股份公司将以二级子公司通榆县田丰节水设备有限公司名下不动产权证书编号为吉（2017）通榆县不动产权第 0000097 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000098 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000099 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000100 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000101 号的 5 处不动产作为担保，作为该笔借款资金的还款保障，抵押期限以借款合同为准。

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12月25日早8:30-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：李小林 2、联系电话：0431-80792826
3、传真：0431-80792826 4、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四十八次会议决议》
《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2023年12月8日