

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 年第十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 12 月 25 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 9 人，持有表决权的股份总数 109,667,500 股，占公司表决权股份总数的 73.1117%。

(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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,500 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

关联股东吉林省水务投资集团有限公司回避表决。

(二) 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且以子公司资产作为担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东吉林省水务投资集团有限公司回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：

《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。

议案二：

《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。

2. 关于换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会选举高鹏为董事的议案》	109,667,500	100%	是
1.02	《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会选举高东亮为董事的议案》	109,667,500	100%	是
1.03	《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会选举李洪春为董事的议案》	109,667,500	100%	是
1.04	《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会选举张晓坤为董事的议案》	109,667,500	100%	是
1.05	《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会选举赵永财为董事的议案》	109,667,500	100%	是
1.06	《关于吉林省节水	109,667,500	100%	是

	灌溉发展股份有限公司第三届董事会选举李小林为董事的议案》			
1.07	《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会选举史常水为董事的议案》	109,667,500	100%	是

3. 关于换届选举非独立监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于公司第三届监事会非职工代表监事选举刘会波为监事的议案》	109,667,500	100%	是
2.02	《关于公司第三届监事会非职工代表监事选举王贵为监事的议案》	109,667,500	100%	是

三、

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

高鹏	董事	任职	2023年12月25日	2023年第十次临时股东大会	审议通过
高东亮	董事	任职	2023年12月25日	2023年第十次临时股东大会	审议通过
李洪春	董事	任职	2023年12月25日	2023年第十次临时股东大会	审议通过
张晓坤	董事	任职	2023年12月25日	2023年第十次临时股东大会	审议通过
赵永财	董事	任职	2023年12月25日	2023年第十次临时股东大会	审议通过
李小林	董事	任职	2023年12月25日	2023年第十次临时股东大会	审议通过
史常水	董事	任职	2023年12月25日	2023年第十次临时股东大会	审议通过
刘会波	监事	任职	2023年12月25日	2023年第十次临时股东大会	审议通过
王贵	监事	任职	2023年12月25日	2023年第十次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日