

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高鹏
- 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 109,673,500 股，占公司有效表决权股份总数的 73.1157%。

## (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，董事高东亮、李洪春、张晓坤、赵永财因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事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 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-027）、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,673,500 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 2023 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,673,500 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

(三) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,673,500 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

(四) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润 -55,555,212.07 元，2023 年末未配利润为 -234,781,602.27 元，公司决定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,673,500 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

(五) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2024 年年度日常性关联交易金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号 2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,173,500 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

吉林省水务投资集团有限公司作为关联股东回避表决。

(六) 审议通过《董事会关于<致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告>的专项说明的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明，具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 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公司《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,673,500 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

(七) 审议通过《吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明，具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 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公司《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,673,500 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

(八) 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 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -234,781,602.27 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，公司董事会编制了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，就亏损原因及应对措施进行报告。具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 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：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,673,500 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

（九）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门已出具《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,673,500 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

（二）律师姓名：贾凌 张珂嘉

（三）结论性意见

上海功承瀛泰（长春）律师事务所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《上海功承瀛泰（长春）律师事务所关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日