

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
2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 31 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 109,931,500 股，占公司表决权股份总数的 73.2877%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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、史常水因工作原因缺席；
- 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《关于公司迁址及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为积极开拓省内市场，便于在项目集中区域开展工作，公司拟启动迁址工作，由现注册地松原市宁江区（江南辖区）沿江街滨江一号 6 幢 1603 室迁往松原市扶余市三岔河镇大九号村扶余工业集中区创业孵化基地办公楼 4 层，并修改《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,931,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2024 年第三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

2024 年 5 月 31 日