

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室现场召开会议

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日上午 9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 6 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于吉林省岭泰市政建设有限公司与公主岭市住房和城乡建设局签订公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目补充协议（六）的议案	√
2	关于吉林省节水灌溉发展股份有	√

	限公司拟同意调整公主岭市政基础设施项目贷款还款计划的议案	
3	关于免去张晓坤同志董事职务的议案	√

议案 1、2016 年 7 月 22 日吉林省节水灌溉发展股份有限公司（简称节水公司）与公主岭市财建投资有限公司（简称财建公司）签订《合资经营协议》，成立吉林省岭泰市政建设有限公司（简称岭泰公司）。

2016 年 9 月 29 日岭泰公司与公主岭市住房和城乡建设局（简称公主岭住建局）签订《公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目协议》（简称 PPP 项目协议），承担项目投资、设计、建设、运营、维护和移交工作。岭泰公司以该 PPP 项目抵押向公主岭市农发行申请了 80000 万元贷款，组织实施该 PPP 项目建设。

因公主岭业主单位财政资金紧张，无法按期足额向岭泰公司支付 PPP 项目可用性服务费，致使岭泰公司不能按期偿还银行贷款，先后于 2022 年 5 月、2023 年 6 月与贷款银行进行了两次变更还款计划。

按照最后一次变更还款计划（2023 年 6 月）约定，2025 年 6 月 13 日岭泰公司需向银行偿还贷款本金 5100 万元。目前因公主岭市政府资金持续紧张，仍无法按期向岭泰公司支付 PPP 项目可用性服务费，岭泰公司存在极大的逾期还贷风险。

经与公主岭市农发行及住建局沟通，拟通过再次变更还款计划来确保岭泰公司贷款不逾期，同时岭泰公司与公主岭市住建局签订《PPP 项目补充协议（六）》，约定因变更还款计划所增加的利息全部由公主岭市住建局承担。

议案 2、受当前经济形势影响，公主岭市财政资金极其紧缺，已无力如期拨付公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目可行性缺口补助费用，致使吉林省岭泰市政建设有限公司（项目公司）也无资金支付该项目的年度农发行还本付息款，经与农发行商榷，同意调整还贷计划，以缓解企业还贷压力。同时，为了保证节水公司利益，最大限度降低企业风险和减少损失，对于调整还款计划所产生的利息成本，岭泰公司与公主岭市住建局签订了《公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP

项目补充协议（六）》，增加的利息部分由公主岭市住建局承担。

议案 3：根据吉水投干[2025]9 号文件精神，拟免去张晓坤同志董事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 6 月 11 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

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：吉林省长春市宽平大路 1346 号。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日