

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

(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：2024 年 5 月 31 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	2024年5月30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

公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司迁址及修改公司章程的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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：2024年5月31日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：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7021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三届董事会第六次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2024年5月15日