

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 年第四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 7 月 15 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：董事会秘书李小林
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 110,230,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.4867%。

（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 1 人，董事高鹏、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《关于免去李洪春同志董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据吉水投干[2024]15 号文件精神，拟免去李洪春同志董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,230,000 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、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
李洪春	董事	离职	2024 年 7 月 15 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

董事会

2024年7月15日