

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 8 月 26 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8月23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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于吉林省顺泰市政工程有限公司 吸收合并吉林省路泰建筑材料有限公司的议案》

为落实压缩管理层级工作，公司于第二届董事会第三十次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于审议拟注销吉林省路泰建筑材料有限公司的议案》。

现因公司经营需要，拟保留吉林省路泰建筑材料有限公司混凝土搅拌站业务，计划将注销方式改为吸收合并，通过吉林省顺泰市政工程有限公司吸收合并吉林省路泰建筑材料有限公司的方式进行整合，合并后路泰公司的债权债务由顺泰公司承接。

（二）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 向吉林银行长春人民广场支行申请贷款展期的议案》

公司于2023年9月1日至2024年9月1日向吉林银行长春人民广场支行申请流动资金贷款1350万元（现贷款余额为1349.999704万元），利率为6.6%，保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司提供担保，担保费率为1.5%，按

银行还贷要求按月还息，到期一次性归还本金。

由于公司资金紧张，目前无法按时偿还该笔贷款，拟向吉林银行长春人民广场支行申请该笔贷款展期至 2025 年 9 月 1 日。保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司继续提供担保，担保费率不高于 1.5%。

上述议案不存在特别决议议案；

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 8 月 26 日上午 8:30

（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八次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2024年8月7日