

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 年第五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 8 月 26 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 12 人，持有表决权的股份总数 110,794,000 股，占公司表决权股份总数的 73.8627%。

（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 6 人，列席 2 人，董事高东亮、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 2 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为列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,794,000 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

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,794,000 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、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2024 年第五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 8 月 28 日