

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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 11 月 8 日下午 13:30。

(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 11 月 7 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《关于四平市海绵城市（一期）建设项目回款资金使用计划安排暨关联交易的议案》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（简称节水公司）承建的四平市海绵城市（一期）建设工程项目已经财政评审中心结算评审，经财审确定项目结算金额合计 285,862,906 元，四平辽河水务投资集团（简称辽河水务）已支付节水公司 141,844,383 元，尚未支付项目工程款 144,018,523 元，近期，辽河水务将清偿所欠节水公司全部剩余工程款项。考虑到资金安全问题，项目回款资金共管账户拟设在水工局，辽河水务将全部款项转入水工局共管账户。

节水公司对四平市海绵城市（一期）建设工程项目回款资金计划安排如下：

一是工程回款资金的 30%，即 43,205,556.9 元从共管账户划入节水公司，用于解决节水公司缴纳税费（项目结算向业主单位开票缴税）、拖欠职工工资及“五险二金”、对下供应商支付、欠缴税款、行政办公费用、借款及利息、集团公司中期票据利息支付等问题。

二是工程回款资金的 70%，即 100,812,966.1 元，用于节水公司偿还向水工局借款的本金 94,500,000 元及利息（暂时按截止 2024 年 9 月 30 日的使用天数

及约定利率计算，最终以工程款汇入共管账户时间计算，采取多退少补进行结算）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉林省水利水电工程局集团有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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11月8日下午13:00

（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：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十一次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2024年10月17日