

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 年第七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 11 月 8 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 10 人，持有表决权的股份总数 28,495,000 股，占公司表决权股份总数的 22.4617%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高东亮、张晓坤、赵永财、史常水因

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《关于四平市海绵城市（一期）建设项目回款资金使用计划安排的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

按照会议安排，现将四平市海绵城市（一期）建设项目回款资金使用计划安排的有关情况汇报如下：

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，鉴于目前节水公司多个账户被冻结，同时节水公司尚欠吉林省水利水电工程局集团有限公司（简称水工局）借款，考虑到资金安全，项目回款资金共管账户设在水工局，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,495,000 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 年第七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 11 月 8 日