

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 年第九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 年第九次临时股东大会。

(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 29 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 28 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《关于吉林省佳盛农业发展有限公司向吉林银行长春人民广场支行申请借款的议案》

公司因经营业务需要，现申请向吉林银行长春人民广场支行申请流动资金借款 1350 万元。节水公司做为共同借款人，该笔借款用于偿还节水公司向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行 2022 年小企借字第 171 号项下 1350 万元借款。

一、借款金额

佳盛农业公司向吉林银行长春人民广场支行借款人民币 1350 万元。

二、借款利率

年利率为 6.6%。

三、借款期限

借款期限为一年，具体日期以佳盛农业公司与吉林银行长春人民广场支行签订的借款合同日期为准。按银行还贷要求按月还息，到期一次性归还本金。

四、保证方式

(一) 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%。

(二) 应收账款质押

1. 吉林省顺泰市政工程有限公司四平分公司与四平市住房和城乡建设局因四平市紫气大路沿线海绵城市建设示范工程一标段（紫昕广场、红石榴广场、西湖水上公园）合同金额 2180 万元，应收账款余额:810.7526 万元。

2. 吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭分公司与前郭县农村饮水安全工程办公室因前郭县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程五标段，合同金额 13797 万元，应收账款余额:886.6024 万元。

3. 吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭分公司与前郭县农村饮水安全工程办公室因 2019 前郭农村安全饮水项目二标段合同产生的应收账款，合同金额 2777.38 万元，应收账款余额:446.5286 万元。

4. 吉林省顺泰市政工程有限公司与吉林省通泰路桥工程有限责任公司因 2018 年公主岭市市政基础设施工程建筑工程施工分包合同产生的应收账款，合同金额 1254.599 万元，应收账款余额:360.7707 万元。

5. 吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭分公司与前郭尔罗斯蒙古族自治县水利局因 2020 年前郭县城乡供水一标段合同产生的应收账款，合同金额 5596.9377 万元，应收账款余额:299.9997 万元。

6. 吉林省节水灌溉发展股份有限公司与吉林省白山市江源区湾沟镇因白山市江源区湾沟镇农村厕所改造建设项目合同产生的应收账款，合同金额 196.015 万元。应收账款余额:196.015 万元。

7. 吉林省顺泰市政工程有限公司与吉林省通泰路桥工程有限责任公司因 2018 年公主岭市市政基础设施工程建筑工程施工分包合同产生的应收账款，合同金额 1254.599 万元，应收账款余额:202.1106 万元。

五、相关要求

为满足放款要求，需要在吉林银行长春人民广场支行开立一般对公存款账户。

(二) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水利水电工程局集

团有限公司申请借款的议案》

公司于 2023 年 12 月 27 日向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行（简称“农商行”）申请流动资金贷款 5900 万元，期限一年，利率为 7.3%，保证方式由吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保，按银行还贷要求按月还息，到期一次性归还本金。

5900 万元贷款于 2024 年 12 月 6 日到期，由于节水公司流动资金异常紧张，严重制约和影响企业正常运转，无法偿还到期贷款。为保证顺利偿还农商行贷款，拟向吉林省水利水电工程局集团有限公司申请借款 5900 万用于偿还农商行贷款。

拟定借款计划如下：

一、借款金额

节水公司向吉林省水利水电工程局集团有限公司借款人民币 5900 万元。

二、借款利率

年利率为 6%。

三、借款期限

借款期限暂定一年，具体日期以节水公司与吉林省水利水电工程局集团有限公司签订的借款合同日期为准。按借款合同要求按月还息，到期一次性归还本金。

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务投资集团有限公司。

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，议案序号为议案二；

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29日下午13:00-13:30

(三) 登记地点：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：0431-807928263、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 8002 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十三次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会

2024年11月11日