

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 年第八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 22 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 9 人，持有表决权的股份总数 28,184,500 股，占公司有效表决权股份总数的 18.7897%。

（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) 审议否决《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请人民币 5900 万元的贷款将于 2024 年 12 月 6 日到期。

公司拟在偿还本金 100 万元后，继续向贷款行长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款 5800 万元用于偿还存量贷款。期限一年，利率按固定年利率不高于 7.3% 执行，贷款仍用于偿还 20231226000625 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,184,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 年第八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22日