

证券代码：835283

证券简称：节水股份

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 20 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的吉林今典律师事务所律师刘华律师。

(七) 会议地点

吉林省长春市绿园区新城吾悦广场 A 座 16 号楼 23 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

《公司 2018 年年度报告及摘要》

(二) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年年度财务决算报告》

(三) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

《公司 2018 年年度董事会工作报告》

(四) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

《公司 2018 年年度监事会工作报告》

(五) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

《公司 2019 年年度财务预算报告》

(六) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》议案

全体董事、监事通过 2018 年利润分配方案，拟定 2018 年不进行利润分配。

(七) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司补充确认偶发性关联交易》议案

公司与吉林省昊源水利水电工程有限公司之间发生了出售商品、提供劳务的关联交易，本次发生额 4,139,017.03 元。

(八) 审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2019 年年度日常性关联交易金额》议案

2019 年，公司根据经营需要，预计与四平市辽河水务投资集团有限公司发生工程施工费 100,000,000.00 元；吉林省水务投资集团有限公司将向公司提供借款担保，担保金额：1,000,000,000.00 元，担保期限：1 年；与吉林省昊源水利水电工程有限公司发生销售商品金额为 80,000,000.00 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 24 日上午 8:00 至 8:30

（三）登记地点：吉林省长春市绿园区新城吾悦广场 A 座 16 号楼 23 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：杨志 2、联系电话：0431-80792826 3、传真：0431-80792826 4、联系地址：吉林省长春市绿园区新城吾悦广场 A 座 16 号楼 2424

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届董事会第六十四次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019年4月26日