

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2019年第三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

- 1.会议召开时间：2019年4月26日
- 2.会议召开地点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长郭少宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数163,490,000股，占公司有效表决权股份总数的81.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 61,490,000 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

本议案涉及关联交易,关联方内蒙古水务投资集团有限公司（简称“水投集团”）回避表决。

（二）审议通过《关于确认与兴安盟河海供水有限公司等关联方发生关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 61,490,000 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

本议案涉及关联交易,关联方内蒙古水务投资集团有限公司（简称“水投集团”）回避表决。

（三）审议通过《关于公司为二连浩特市蒙水建设管理有限公司申请 PPP 项目贷款提供连带责任担保的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 163,490,000 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

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于为全资子公司绰勒有限申请流动资金贷款提供连带责任担保的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 163,490,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会决议》

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日