

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年第五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11月13日
- 2.会议召开地点：内蒙古自治区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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份152,000,000股，占公司有效表决权股份总数的76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选锡林先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年10月28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（2019-044），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 152,000,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
锡林	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会决议》；

(二)《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会会议记录》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 14 日