

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年第六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12月23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：通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长锡林
- 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，占公司表决权股份总数的76%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2019年12月4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（2019-050），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、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 年第六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 年第六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 12 月 24 日