

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**  
**2020 年第一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：2020 年 2 月 12 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共 2 人，持有表决权的股份总数 152,000,000 股，占公司表决权股份总数的 76%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司绰勒有限增资的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-002），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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 2 月 13 日