

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 年第四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 5 月 28 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：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《关于关联方为全资子公司申请流动资金贷款提供担保构成关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 13 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（2020-028），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 50,000,000 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

本议案涉及关联交易, 关联方内蒙古水务投资集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司绰勒有限从金谷银行续贷款 1.9 亿元的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 13 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（2020-028），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 年第四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 年第四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5月29日