

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 29 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：董事长李振合
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于补选耿雪峰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 2021 年 1 月 11 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（2021-004），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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
耿雪峰	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
锡林	董事	离职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	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 2021 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 2021 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

2021 年 2 月 1 日