

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

2022 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：2022 年 3 月 1 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 151,860,000 股，占公司表决权股份总数的 75.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改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 2022 年 2 月 8 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（2022-005），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 151,860,000 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

出席会议的股东不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 2 月 8 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（2022-005），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 49,860,000 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

关联方内蒙古水务投资集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2022 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 2022 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

2022 年 3 月 2 日