

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

2023 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：2023 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：现场
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 113,418,900 股，占公司表决权股份总数的 56.71%。

（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，列席 3 人，董事张俨、王中华因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事周达、苏宁因工作原因缺席；
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《关于聘用北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年2月6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(2023-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数**113,418,900**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

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2023年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年2月6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(2023-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数**11,418,900**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

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2023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 2023 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

2023 年 2 月 23 日