

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 年第二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 3 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 5 人；
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《关于补选钟吉眼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2023年3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(2023-010)，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。

## 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
李振合	董事	离职	2023年3月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
钟吉眼	董事	任职	2023年3月 22日	2023年第二次临时 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2023年第二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年第二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3月23日