

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

## 鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873734	康源水务	2023年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举孙瑞锋、郝永刚先生担任公司董事的议案》

公司董事会于2023年4月9日收到董事刘有明、杨永华先生递交的辞职报告，刘有明、杨永华先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司董事，现经股东提名，拟选举孙瑞锋、郝永刚先生担任公司董事。

(二) 审议《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东由法定的代表人或其委托的代理人出席，法定代表人出席的，应出示本人身份证，以及股东的营业执照复印件。委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证，以及委托股东的营业执照复印件、股东法定的代表人依法出具的

书面委托书（加盖单位公章及法定的代表人签名）。

（二）登记时间：2023年4月26日上午10:00

（三）登记地点：公司5406办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庞煜婕，联系方式：15047747899

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会

2023年4月11日