

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年第三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4月7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：董事长钟吉眼
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 3 人，持有表决权的股份总数 133,418,900 股，占公司表决权股份总数的 66.71%。

（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 4 人，董事张俨因工作原因缺席；
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《关于全资子公司绰勒有限向内蒙古水务投资集团有限公司申请流动资金借款构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年3月23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(2023-015)，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 31,418,900 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 年第三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 年第三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 4 月 11 日