

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 6 月 6 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6月1日

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

为了获得更多有利于企业发展的相关服务政策，便于公司办理各项业务，公司拟将注册地由“东胜区鄂尔多斯东街11号街坊”迁址到“康巴什北区哈达街金华园48号楼3层3012室。”

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

结合公司实际，拟对《公司章程》作如下修改：章程原第四条“公司住所：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街11号街坊。”修改为“公司住所：康巴什北区哈达街金华园48号楼3层3012室”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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6月6日上午9:00

（三）登记地点：公司5407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九次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会

2023年5月22日