

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 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9月8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

鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5305 会议室

(八) 其他应当说明的事项

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次会议的议案不回避表决。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟收购内蒙古东源投资集团有限公司持有达拉特旗福源泉水务有限公司股权的议案》

康源水务子公司达拉特旗福源泉水务有限公司（以下简称“福源泉水务公司”）于 2009 年 8 月 24 日成立，股东持股情况为：康源水务持股 47.3948%；内蒙古东源投资集团有限公司（以下简称“东源集团”）持股 40.1825%；内蒙古水务投资集团有限公司持股 7.2711%，达拉特旗国有资产经营有限责任公司持股 5.1516%。为增强康源水务对子公司福源泉水务公司的控股权，经康源水务与东源集团协商一致同意，拟由康源水务收购东源集团所持福源泉水务公司 40.1825% 股权，本次股权收购价格拟定为 15,436.11 万元。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产公告》（公告编号：2023-040）。

(三) 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：“智能水务系统开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、雨水、微咸水

及矿井水的收集处理及利用”。公司将根据上述经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》。经营范围及章程变更事项最终以市场监督管理部门登记为准。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

1. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年9月13日上午9：00

（三）登记地点：鄂尔多斯市水投大厦A座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十三次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会

2023年8月29日