

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 15 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11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《关于补充确认日常性关联交易的议案》

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司租赁设备及配套服务发生劳务 3,000.00 元，委托内蒙古绿源清能科技有限公司进行生物质供暖运行管理发生劳务费用 459,873.66 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市城市水务有限责任公司提供生活饮用水实现销售收入 28,813,397.69 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司销售设备、材料实现收入 43,359.48 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市诚源建设有限公司出租办公房屋实现租赁收入 65,649.91 元，向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司出租办公房屋实现租赁收入 52,549.87 元，向关联方鄂尔多斯市室内环境检测有限责任公司出租办公房屋实现租赁收入 206,422.02 元，向关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司出租办公房屋实

现租赁收入 32,651.45 元，向关联方鄂尔多斯市水投铤源饮品有限公司出租办公房屋实现租赁收入 26,742.61 元，向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达拉特旗分公司出租办公房屋实现租赁收入 26,134.02 元，向关联方内蒙古绿源清能科技有限公司出租办公房屋实现租赁收入 29,240.37 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司出租办公房屋、库房实现收入 870,318.17 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司因以前年度向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司借入委托贷款本期支付利息 469,650.00 元；子公司达拉特旗福源泉水务有限公司向关联方达拉特旗国有资产经营有限责任公司借款支付利息 293,512.85 元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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 15 日上午 9:00

（三）登记地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5407

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十四次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会

2023年8月31日