

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

2023 年第四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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长于永庄
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 538,244,782.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数538,244,782.00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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展需要，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数538,244,782.00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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东代表签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年9月15日