

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 年第五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 15 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 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《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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源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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 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。

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年第五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18日