

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 10 月 8 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27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，故本次会议的部分议案不回避表决。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司万利支行申请贷款的议案》

2023年5月26日，公司控股子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司与鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司万利支行签订《借款合同》，借款金额合计4,000.00万元，借款期限自借款合同生效之日起共36个月，借款年利率为3.98%，贷款用途为置换贷款及用于日常经营的税费和电费支出。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保，保证范围为保证合同约定的被担保之主债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用51%，子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司股东鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司按49%的持股比例提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司以日常经营形成的水费收费权提供质押担保。

(二) 审议《关于补充审议子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司星光支行申请贷款的议案》

2023年8月29日，公司全资子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司

与鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司星光支行签订《固定资产借款合同》，借款金额 66,000.00 万元，借款期限自借款合同生效之日起共 60 个月，借款年利率为 3.98%，贷款用途为置换贷款。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司以日常经营形成的应收账款提供质押担保。

（三）审议《关于免去余莎日娜女士监事职务的议案》

为完善公司国有企业法人治理结构，依据国有企业现代企业制度严格规范履行出资人职责，保障出资人有效履职，对公司监事会人员构成进行优化调整。由于余莎日娜女士本人工作变动，免去余莎日娜女士监事职务。

（四）审议《关于提名张娟女士为公司监事的议案》

为完善公司国有企业法人治理结构，依据国有企业现代企业制度严格规范履行出资人职责，保障出资人有效履职，对公司监事会人员构成进行优化调整，提名张娟女士为公司监事。

（五）审议《关于提名孙小军先生、余莎日娜女士担任公司董事的议案》

为完善国有企业法人治理结构，依照国有企业现代管理制度严格规范履行出资人职责，公司拟在现有董事会组成的基础上新增两名董事，提名孙小军先生、余莎日娜女士担任公司董事。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

为提升公司治理水平，公司拟将董事会董事人数由 5 名增加到 7 名，并相应修订《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》第一百一十条关于董事会组成的条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

1. 由法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10月8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十五次会议决议》；

经与会监事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会

2023年9月20日