

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 年第六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 10 月 8 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》

### 1. 议案内容：

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。

### 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。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

## 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）审议通过《关于免去余莎日娜女士监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名张娟女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名孙小军先生、余莎日娜女士担任公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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 100%。

### 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。

## （六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余莎日娜	监事	离职	2023年10月8日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
张娟	监事	任职	2023年10月8日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
孙小军	董事	任职	2023年10月8日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
余莎日娜	董事	任职	2023年10月8日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

### 四、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年第六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10月9日