

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于永庄
- 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司为子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司申请项目贷款, 借款金额 17,000.00 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%, 贷款用途为置换公司原项目借款。

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按照康源水务所持鄂尔多斯市水投福源水务有限公司股比 87.58%提供连带责任保证担保; 康源水务按股比 87.58%提供连带责任保证担保, 并承诺在对鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司贷款未清偿完毕前, 鄂尔多斯市水投福源水务有限公司经营收入优先按期偿还对鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司的贷款; 子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司以自有部分引水管线固定资产提供抵押担保。

### 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《关于公司拟将控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司给予的财务资助转为有息债务的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日, 控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司向康源水务提供的财务资助余额共计 745,050,718.36 元。经双方协商一致, 拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务, 约定年利率不高于 3.60%, 每年

还本付息，并签订借款协议。

## 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《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟将关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司给予的财务资助转为有息债务的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 11 月 30 日，康源水务控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司向康源水务子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供的财务资助余额共计 550,000,000.00 元。经双方协商一致，拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务，约定年利率不高于 3.60%，每年还本付息，并签订借款协议。

#### 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。

### （四）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司康巴什支行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司康巴什支行申请贷款 9,266.00 万元，商定贷款利率不高于 3.9%/年，贷款期限为 5 年。公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司拟通过股权质押为贷款提供担保。

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 2024 年第一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

2024 年 1 月 8 日