

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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：2024 年 2 月 2 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	2024年1月29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，故本次会议的议案不回避表决。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更贷款银行的议案》

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议，审议《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》，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。担保方式为：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。

公司于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

由于招商银行股份有限公司康巴什支行放款权限受限，经公司与贷款银行协商一致，拟变更贷款银行为招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行。同时，担保方式由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变更为：公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司为全部债务承担连带保证责任，公司以持有的子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司 87.5773% 股权提供股权质押担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年2月2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十八次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会

2024年1月18日