

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 年第二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 2 月 2 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《关于公司拟变更贷款银行的议案》

1. 议案内容：

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。

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 年第二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2月2日