

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

**内蒙古蒙水水资源股份有限公司**  
**关于2024年第一次临时股东大会相关议案否决**  
**的提示性公告**

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、会议召开及出席情况

内蒙古蒙水水资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共有2人，持有表决权的股份总数113,418,900股，占公司表决权股份总数的56.71%。

#### 二、议案未通过情况

（一）否决《关于全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司技术研发中心及铅丝网片生产加工项目需追加建设成本的议案》的议案

##### 1、议案内容：

经内蒙古蒙水水资源股份有限公司2022年第六次临时股东大会审议通过，由内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒公司”）在乌兰浩特市投资建设技术研发中心及铅丝网片生产加工项目。该项目审批建设投资估算1750万元，资金来源全部为企业自筹，其中建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法，单位造价指标的确定参照乌兰浩特土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。

因项目估算投资额与建设工程项目设计不匹配，固定资产投资估算偏低。截止2023年10月末，已累计完成投资1983.84万元，按照整体预算投资额，本项目预算总投资最终增至约2145万元，超项目前期估算额约395万元，超估算比率

为22.6%。该项目前期经乌兰浩特市发改委备案，备案总投资额为2800万元。为保障投资工程项目的质量和安全，保证建设项目的合规性以及竣工后顺利能通过相关部门的验收，建议追加建设项目投资。

## 2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数113,418,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

## 三、议案未通过原因

基于公司的长期发展战略和目前国家相关法律法规规定，本议案尚未完成重大事项报备流程，待履行完相应程序后再决策，为了保护股东长期利益，故本次出席会议的股东决定否决上述议案。

## 四、对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响。

## 五、备查文件

《内蒙古蒙水水资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024年2月21日