

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年第七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10月8日召开2024年第七次临时股东大会，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，占公司有效表决权股份总数的56.71%。

二、议案未通过情况

（一）否决《关于全资子公司绰勒公司申请6000万元流动资金借款的议案》

1、议案内容：

为降低全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）的融资成本，防范融资风险，内蒙古水务投资集团有限公司（简称“集团公司”）拟同意给予绰勒公司借款6000万元，年利率不超过4.65%，借款期限半年。借款担保方式：绰勒公司应收账款质押。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数11,418,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0万股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

关联方内蒙古水务投资集团有限公司回避表决。

三、议案未通过原因

基于公司长期发展战略，出席会议股东建议协商一致后再审议，故否决上述议案。

四、对公司的影响

上述议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生较大影响。

五、备查文件

《内蒙古蒙水水资源股份有限公司2024年第七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10月9日