

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 年第九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 12 月 18 日
- 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5418 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：鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会
- 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 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

4. 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《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟为参股子公司宁夏长城水务有限责任公司提供贷款增信担保的议案》

1. 议案内容：

公司参股子公司宁夏长城水务有限责任公司（以下简称“长城水务公司”）向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请贷款 4,000.00 万元，此贷款由长城水务公司控股股东宁夏水务投资集团有限公司全资子公司宁夏水利水电工程局有限公司提供连带责任保证担保，由康源水务按照持股比例提供信用担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司参股子公司宁夏长城水务有限责任公司拟调整下半年投资计划的议案》

1. 议案内容：

子公司宁夏长城水务有限责任公司下半年拟计划增加两项投资：

1. 宁东基地现代煤化工产业区供水系统提升改造项目，投资额为 1,860.00 万元；
2. 长城水务公司数字孪生建设项目，投资额为 1,536.05 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(四) 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与关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司签订工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟就第二净水厂净水车间滤池排水槽除锈防腐工程与鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司签订工程施工合同，合同金额预计为 24 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因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 年第九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 12 月 23 日