

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

2025 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：2025 年 3 月 11 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《关于子公司鄂尔多斯市水投福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合同的议案》

1. 议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟就内蒙古磴口供水（南岸一期）输水管道维修工程与关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司签订内蒙古磴口供水（南岸一期）输水管道抢修工程（EPC 模式）设计、采购、施工标段合同，合同金额预计为 1200 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 2025 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

2025 年 3 月 13 日