

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

2024 年第五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 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司现场
- 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：董事长钟吉眼
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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 113,418,900 股，占公司表决权股份总数的 56.71%。

（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 5 人，列席 4 人，董事刘宇因工作时间冲突请假缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事王俊峰、高唯洋因工作时间冲突请假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于向控股股东申请 6000 万元流动资金借款构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,418,900 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

关联方内蒙古水务投资集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；
(二)《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议记录》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日