

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：东北证券

包头惠民水务股份有限公司

2024 年第一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 6 月 11 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长徐保军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 170,073,600 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 5 人，列席 3 人，监事尹军、张慧荣因公事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于国资债券资金转增为公司资本公积的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司使用的 1 亿元“2012 年包头市国有资产运营有限公司债券”存续期已结束，为优化公司资本结构，经包头市水务(集团)有限公司批复，同意将上述债券资金转增为公司资本公积。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案涉及关联事项，因为公司纯受益行为，免于按照关联交易方式进行审议，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日