

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2025年第二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2025年2月25日召开2025年第二次临时股东大会，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，占公司表决权股份总数的56.71%。

二、议案未通过情况

（一）否决《关于为绰勒公司自兴业银行贷款以及办理承兑汇票业务提供担保的议案》

1、议案内容：

为满足生产经营所需资金，全资子公司绰勒公司拟自兴业银行申请流动资金1000万元（含）以内，贷款期限为三年，贷款年利率为LPR%上浮60BPS（按照目前LPR测算，为3.7%）；另办理银行承兑汇票4000万元（含）以内用于补充流动资金，银行承兑汇票期限为一年期，按照实际资金需求时间提取，汇票利率为不超过3.3%。担保方式为蒙水公司提供连带责任担保，为兴业银行贷款事项担保额度为1000万元，为银行承兑汇票事项担保额度为4000万元，具体以正式签订的贷款合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数11,418,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.07%；反对股数102,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.93%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。

三、议案未通过原因

本议案股东建议优化完善融资方案后再审议，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2025年第二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

2025年2月27日