

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

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873734	康源水务	2025 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5418 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经股东推荐，拟提名于永庄、王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝永刚、余莎日娜为公司第二届董事会非职工董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事庞煜婕共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍需按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

（二）审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经股东推荐，拟提名王勤、张娟为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事白宦周共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职

资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事仍需按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日上午 9:00。

（三）登记地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5407 办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庞煜婕；联系方式：15047747899

（二）会议费用：无。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》；

经与会监事签字确认并加盖公章的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日