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 年第三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 4 月 25 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《关于公司第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于永庄	董事	任职	2025年4月25日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
王一珏	董事	任职	2025年4月25日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
孙瑞锋	董事	任职	2025年4月25日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
孙小军	董事	任职	2025年4月25日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
郝永刚	董事	任职	2025年4月25日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
余莎日娜	董事	任职	2025年4月25日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
王勤	监事	任职	2025年4月25日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
张娟	监事	任职	2025年4月25日	2025年第三次临时股东大会	审议通过

四、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年第三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4月25日