

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 年第六次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议现场召开
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王一珏
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 538,244,782.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 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《关于拟提名晓然先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事于永庄先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，拟提名晓然先生为公司第二届董事会董事。任职期限自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于永庄	董事	离任	2025-09-03	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
晓然	董事	就任	2025-09-03	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

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

年第六次临时股东会决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日