

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

关于提请召开 2025 年第十次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第十次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	838122	蒙水股份	2025年12月17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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟取消监事会、变更注册地址并修订公司章程的议案	√
2	关于调整公司董事会成员人数的议案	√
3	关于设立公司第四届董事会审计委员会并提名委员的议案	√
4	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《内蒙古蒙水水资源股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
6	关于修订《内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

7	内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案：选举董事		
2	独立董事选举	应选人数 2 人
2.01	独立董事郭鹏	√
2.02	独立董事米莉	√

1.关于拟取消监事会、变更注册地址并修订公司章程的议案

议案内容：为深入贯彻《中华人民共和国公司法》精神，落实改革发展的相关要求，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订。

详见 2025 年 12 月 3 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出的《关于拟取消监事会、变更注册地址 并修订公司章程的议案》（公告编号：2025-077）。

2.关于调整公司董事会成员人数的议案：

议案内容：为深入贯彻《中华人民共和国公司法》精神，落实改革发展的相关要求，公司取消监事会，增设审计委员会行使《公司法》规定的职权。审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 2 名为独立董事。据此，公司董事会拟设 7 人，同步补选 2 名独立董事。

详见 2025 年 12 月 3 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

3.关于设立公司第四届董事会审计委员会并提名委员的议案

议案内容：为适应战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟在董事会下设立审计委员会并提名委员会成员。审计委员会组成人员为 3 名，提名由董事张晓伟先生及 2 名独立董事组成。提名米莉女士、郭鹏先生为公司董事会独立董事。

详见 2025 年 12 月 3 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出

的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2025-074)。

4.关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

议案内容：根据相关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，并对现行《监事会议事规则》进行废止。。

详见2025年12月3日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-075)。

5. 关于修订《内蒙古蒙水水资源股份有限公司股东会议事规则》的议案

议案内容：为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司高质量发展，拟对现行《内蒙古蒙水水资源股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行修订。

详见2025年12月3日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2025-074)。

6. 关于修订《内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案内容：为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司高质量发展，拟对现行《内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见2025年12月3日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2025-074)。

7. 内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于制定《独立董事工作制度》的议案

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司高质量发展，拟制定《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事工作制度》。

详见2025年12月3日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2025-074)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；（五）；（六）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月18日9时

（三）登记地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李花密

联系地址：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室

联系电话：13296906186

传真：0471-5254803

邮政编码：010020

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

公司《第四届董事会第三十一次会议决议》。

2025年12月3日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。