

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《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：2026 年 2 月 6 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	2026年1月30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	关于修订内蒙古蒙水水资源股份有限公司《信息披露管理制度》等五项制度的议案	
1.1	承诺管理制度	√
1.2	关联交易管理制度	√
1.3	募集资金管理办法	√
1.4	投资者关系管理制度	√
1.5	信息披露管理制度	√
2	关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

3	内蒙古蒙水水资源股份有限公司 关于 2026 年日常性关联交易预计 的议案	√
4	关于审议终止乌拉盖 PPP 项目投 资、回收收益及注销项目公司的议 案	√

(一) 关于修订内蒙古蒙水水资源股份有限公司《信息披露管理制度》等五项制度的议案

议案内容：为进一步规范公司治理结构，提升治理水平，确保各项经营管理工作合法合规，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关监管要求，制定了内蒙古蒙水水资源股份有限公司《承诺管理制度》（以下简称“蒙水股份”），修订了蒙水股份《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。

(二) 关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

议案内容：公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

(三) 内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于 2026 年日常性关联交易预计的议案

议案内容：详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2026-007)。

(四) 关于审议终止乌拉盖 PPP 项目投资、回收收益及注销项目公司的议案

议案内容：为落实国家关于专项债券置换 PPP 存量项目资金的政策要求，

子公司乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司拟利用政策窗口期，与政府方提前终止《乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇一期 PPP 项目合同》，签订《乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇（一期）PPP 项目合同终止协议谈判备忘录（四）》及补充协议，并在完成主要资金回收及债务清理后，按照法律程序依法合规启动公司的解散、注销工作事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（内蒙古水务发展集团有限公司）；

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：2026年2月4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《第四届董事会第三十三次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会

2026年1月16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）。