

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

2026年第二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：2026年3月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式以现场会议及电子通讯会议形式召开。

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：董事长杨成渝
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《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 113,418,900 股，占公司有效表决权股份总数的 56.71%。

(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 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司绰勒公司向集团公司借款办理展期构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2026-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11, 418, 900 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

关联方内蒙古水务发展集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司乌海环保公司自蓝筹公司借款并由蒙水公司提供担保构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2026-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11, 418, 900 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

关联方内蒙古水务发展集团有限公司回避表决。

三、备查文件

- （一）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议记录》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日