

证券代码：872578 证券简称：圣泉水务 主办券商：招商证券

巴中圣泉水务股份有限公司 2019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

1. 会议召开时间：2019年9月6日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长、总经理代昌军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》、《巴中圣泉水务股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 80,544,600 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于巴中市第二水厂临时取水泵站(含堤坝)及原水输水管线资产报废》议案

1. 议案内容：

巴中市第二水厂临时取水泵站(含堤坝)及原水输水管线于 2014 年底建成，2018 年因天星桥水库建成蓄水，天星桥水库管理局要求公司及时拆除水库淹没区的第二水厂临时取水泵站及管网。经报市国资委，以及相关部门现场实地查勘后，由公司全资子公司巴中市建星工程有限公司负责拆除。经委托四川恒博建设工程项目管理有限责任公司对该报废资产进行造价审计，大信会计师事务所进行损失鉴证，其报废资产净损失为 4,389,395.39 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,544,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于投资巴中市巴中城区与兴文新区供水联通工程》议案

1. 议案内容：

随着兴文新区的快速发展，供水量持续增加，兴文供水加压工程

无法满足向主城区供水需求，同时因重力原因主城区管网水无法输入至兴文新区，加之兴文供水加压泵站每年运行费用高、能耗大，直接影响到公司生产运营管理和两区的社会经济发展及正常生产生活，为解决巴中主城区和兴文新区供水管网互联互通问题，实现两区之间双向供水，确保城市供水安全，拟投资巴中市巴中城区与兴文新区供水联通工程，投资额约 3776.44 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

(一)《巴中圣泉水务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日