

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2020 年第四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：2020 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：代昌军
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》、《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》、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 18,622.8438 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员人、纪委书记列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规，及巴中市国有资产监督管理委员会关于《巴中市属国有企业董事会议事规则指引》文件精神，公司拟修订《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事会议事规则》，为此，公司拟同步对应修订《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》，规范公司治理制度。详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规，及巴中市国有资产监督管理委员会关于《巴中市属国有企业董事会议事规则指引》文件精神，特修订《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事会议事规则》，详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司<董事会议事规则>(修订版)》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日