

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

2021 年第一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：2021 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：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. 公司高级管理人员及纪委书记列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2020 年度投资完成情况和 2021 年度投资计划报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于印发巴中市属国有企业投资监督管理试行办法的通知》（巴府办发〔2018〕48 号）文件要求，公司对 2020 年开展的投资项目进展情况及 2021 年度投资计划展开梳理，拟定了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司关于 2020 年度投资完成情况和 2021 年度投资计划报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2021 年第一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

2021 年 3 月 19 日