

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 年第二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 9 月 28 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 186,228,438 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《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案，2020 年 9 月公司取得了股转公司出具的《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】2296 号）。综合考虑公司实际发展经营情况，公司决定终止本次股票定向发行。

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拟终止定向发行股票的提示性公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 186,228,438 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 年第二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 9 月 30 日