

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 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司采取现场投票方式召开，会场位于公司三楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872578	巴中公用	2022年1月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去代昌军先生第一届董事会董事职务的议案》

因工作需要，公司董事会拟免去代昌军先生的董事职务，本次任免尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起代昌军先生不再担任公司董事。公司董事会对代昌军先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！详细内容参见公司2021年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话

登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2021年1月11日

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：四川省巴中市巴州区滨河北路西段59号

邮编：636000

联系人：李岩洲

电话：0827-5019413

传真：0827-5019413

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第十八次临时会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事会

2021年12月24日