

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 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

巴中市公用事业投资集团股份有限公司定于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-039。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 12 月 30 日，公司董事会收到合计持有 5.39% 股份的股东巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心、巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心、巴中市巴州区水发企业管理咨询中心、巴中市巴州区务达企业管理咨询中心书面提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》，请在 2022 年 1 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司董事会人数发生调整，公司股东提请对《公司章程》中“董事会由 7 名董事组成”修订为“董事会由 6 名董事组成”。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心、巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心、巴中市巴州区水发企业管理咨询中心、巴中市巴州区务达企业管理咨询中心符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同

意将股东巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心、巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心、巴中市巴州区水发企业管理咨询中心、巴中市巴州区务达企业管理咨询中心提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 12 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

(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》

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 五、备查文件目录

(一)《股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日