

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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

公司设置会场，本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日上午 9：00--11：00。

（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3月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川明炬（巴中）律师事务所李琴律师，陈言律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2021 年的工作中，本着对全体股东负责的精神，认真履职尽责、执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

2021 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，推动其提升经营管理水平和财务信息披露质量，加强对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性监督，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

2021年公司在董事会的正确决策、经理班子辛勤管理以及监事会的严格监督下，公司努力克服疫情影响，持续扩大生产经营规模，克服资金紧缺和建设任务繁重的重重困难，充分执行全面预算管理职能，严格控制成本费用，取得了较好的经营业绩，实现了国有资本保值增值。

根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2021年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

根据对2021年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对2022年度集团公司整体生产经营形势分析和预测，按照《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2022年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律、法规及规范性文件，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益。同时公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，确保资产保值增值，为公司和股东谋取更好的投资回报。

详细内容参见公司2022年2月25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《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

（六）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对2022年度日常性关联交易进

行了合理预计。

详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

（七）审议《关于<2021 年度投资完成情况和 2022 年度投资计划报告>的议案》

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 2021 年开展的投资项目进展情况及 2022 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 2021 年度投资完成情况和 2022 年度投资计划报告》。

（八）审议《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度的审计机构。详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于<2021 年度报告及年报摘要>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2021 年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等法律、法规、以及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2021 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2021 年年度报告摘要》。

详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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：2022年3月17日上午9：00--11：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：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二十次会议决议》

（二）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事会

2022年2月25日