

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

2022 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：2022 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王良春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事张平、王东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，基于公司战略发展的需要，公司拟采取向特定对象方式发行普通股。

详细内容参见公司 2022 年 3 月 9 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股票定向发行说明书》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,046,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东巴中市国有资本运营集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司拟采取定向发行方式发行普通股，本次发行股票对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 186,228,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日资产评估结果进行确认的议案》

1. 议案内容：

北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司 2021 年 12 月 31 日资产进行评估并出具《巴中市公用事业投资集团股份有限公司拟进行增资扩股涉及的巴中市公用事业投资集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》国融兴华评报字〔2022〕第 010078 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 186,228,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

为完成本次定向发行股份，公司将与定向发行对象签订附生效条件的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,046,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东巴中市国有资本运营集团有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户并签署〈三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》要求，公司将在符合相关规定的募集资金监督管理机构设立募集资金专户，并将与主办券商、募集资金账户监督管理机构签署《募集资金三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详细内容参见公司 2022 年 3 月 9 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 186, 228, 438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成与本次定向发行相关事宜，董事提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项，授权范围包括：

（1）本次定向发行股票需要向主办券商和其它证券服务机构及证券监管机构递交所有材料的准备、报备；

（2）本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈意见的回复、补充、更新相关材料等；

（3）与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》；

（4）聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任协议；

（5）本次定向发行股票股权变更登记工作；

（6）本次定向发行股票涉及的公司章程变更；

（7）本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作；

（8）本次定向发行股票完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（9）本次定向发行股票资产需要办理的其它事宜。

本次授权期限自股东大会做出决议之日起至本次发行完成之日止，最长不超过自股东大会决议做出之日后 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 186, 228, 438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 186,228,438 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6244 元（含税）。

详细内容参见公司 2022 年 3 月 9 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 186,228,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2022 年第二次临时股东大会决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日