

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年第三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4月27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 5 人，列席 5 人；
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《关于免去程军先生、张平先生、王东先生第一届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，根据巴中市人民政府《关于任免罗友军等职务的通知》巴委（2022）1号、巴中市国资委《关于聘任吴煜华等为市属国有企业外部董事的通知》等文件精神，公司董事会拟免去程军先生、张平先生、王东先生的董事职务。

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。

（二）审议通过《关于选举朱龙轶先生、何亮先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司目前战略规则发展需要，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司提名朱龙轶、何亮为公司第一届董事会董事。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为调整公司的组织架构和经营范围，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、及规范性文件相关规定，公司拟对《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

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。

（四）审议通过《关于更正〈2020 年年度报告〉〈2020 年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计差错更正专项说明》，公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2020 年年度报告》及《2020 年度报告摘要》，因计算方式出现差错，现申请将《2020 年年度报告》《2020 年度报告摘要》中的加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）、加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）进行更正。

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。

（五）审议通过《关于集团划转巴中市明峰燃气有限责任公司 70%股权至巴中市兴圣天然气有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司管理架构、提升资产运营效率和运行质量。根据巴中市国有资产监督管理委员会《关于〈巴中市国有资本运营集团有限公司所属企业整合重组方案〉的批复》[巴市国资复〔2021〕167号]文件精神，公司拟将持有的巴中市明峰燃气有限责任公司 70%股权划转至巴中市兴圣天然气有限责任公司。

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〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司承诺管理制度〉等五项制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《巴中市国有资产监督管理委员会投资管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司对此修订了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司承诺管理制度》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司对外担保制度》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司对外投资制度》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司关联交易决策制度》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司投资者关系管理制度》等五项制度。

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。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计差错更正专项说明》，对公司《2020 年年度报告》《2020 年度报告摘要》中的加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）、加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）进行了更正说明。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程军	董事	离职	2022 年 4 月 27 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张平	董事	离职	2022 年 4 月 27 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王东	董事	离职	2022 年 4 月 27 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
朱龙轶	董事	任职	2022 年 4 月 27 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
何亮	董事	任职	2022 年 4 月 27 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、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 年第三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 4 月 29 日