

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 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12月27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《关于对外提供借款的议案》

为充分发挥资金使用效率降低企业运营资本成本，公司拟向巴中市供销投资集团有限公司提供累计借款不超过 1 亿元，年化利率 6%，期限 1 年（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

详细内容参见公司 2022 年 12 月 15 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《关于对外提供借款的公告》（公告编号：2022-089）。

（二）审议《关于全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》

为有序推进项目建设，维护生产经营稳定，公司全资子公司巴中市公用工程建设有限公司拟向中国银行股份有限公司巴中分行申请短期流动资金贷 2000 万元，年利率 4%，期限 1 年（实际额度、利率、期限以银行最终批复为准），由公司为上述贷款提供担保。

为维护生产经营稳定，公司全资子公司巴中市公用工程建设有限公司拟向巴中农村商业银行股份有限公司巴州区支行申请续贷 2800 万元贷款，年利率不超过 6%、期限为 3 年、还款方式为按月付息（实际额度、利率、期限以银行最终批复为准）。以巴中市公用工程建设有限公司房产进行抵押保，以公司拥有的巴中市公用工程建设有限公司 2000 万股提供连带责任保证担保。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所为 2022 年度财务报表审计机构。

详细内容参见公司 2022 年 12 月 15 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-091）。

（四）审议《关于<对外提供借款管理制度>的议案》

为进一步加强公司对外提供借款的控制，规避和降低公司的运营风险、决策风险，切实保护公司和中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》等有关法律、法规规定，并结合实际情况，公司制定了《对外提供借款管理制度》。

（五）审议《关于<控股股东下属二级企业负责人薪酬管理暂行办法>的议案》

为规范和强化企业负责人薪酬管理，建立健全有效激励和约束机制，充分调动二级企业负责人积极性和创造性，做强做优做大国有资本，根据《巴中市国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（巴市国资发〔2022〕8 号）等规定，结合实际，控股股东制定了《控股股东下属二级企业负责人薪酬管理暂行办法》。

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：2022年12月29日下午3时00分至5点00分

(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三十三次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事会

2022年12月15日