

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 2022 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：2023 年 5 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	2023年5月25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<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，确保对2022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、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2022年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2022年年度报告摘要》。

详细内容参见公司2023年4月19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《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在2022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，对此，公司编制了《2022年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022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《2022年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

2022年，公司在董事会正确决策和监事会严格监督下，在经理班子辛勤管理下，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，严格执行全面预算，严控成本费用，取得了较好的经营业绩，实现国有资本保值增值。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《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

根据对2022年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对2023年度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《2023年度财务预算报告》。

（六）审议《关于修订<巴中市公用事业投资集团股份有限公司公司章程>的议案》

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》等法律、法规及规范性文件相关规定，参照公司控股股东发布的《公司章程指引（节选）》，公司拟修改《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》，并变更公司经营范围及营业执照。

详细内容参见公司2023年4月19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：2023-014）。

（七）审议《关于预计2023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 2023 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 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 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为巴中市国有资本运营集团有限公司。

（八）审议《关于〈2022 年度投资完成情况〉和〈2023 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 2022 年开展的投资项目进展情况及 2023 年度投资计划展开梳理，拟定了《2022 年度投资完成情况》和《2023 年度投资计划报告》。

（九）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

控股股东巴中市国资运营集团有限公司下属公司巴中市瑞安汽车贸易有限公司、巴中市恩阳区惠民客运有限责任公司、巴中祥合公共运输有限公司、通江祥瑞公共运输有限公司拟向巴中农村商业银行股份有限公司申请合计 1.7 亿元流动资金贷款，具体贷款期限及利率以银行审批为准，由公司提供连带责任保证担保，控股股东巴中市国资运营集团有限公司以其持有的巴中金鑫矿业有限公司的价值 1.7 亿的股权质押为公司上述担保提供反担保。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为巴中市国有资本运营集团有限公司。

（十）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

（十一）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度关于治理专项自查及规范活动的相关情况予以汇报。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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（七）（九）；

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：2023 年 5 月 29 日下午 3 时 00 分—5 时 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三十六次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日