

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

2023 年第五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：2023 年 8 月 4 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：董事会
5. 会议主持人：董事长 王良春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、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》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 188,890,265 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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《关于划转巴中公用能源有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟将持有的巴中公用能源有限公司 100%股权（出资额 1000 万元）无偿划转至公司。本次股权无偿划转完成后，公司全资孙公司巴中公用能源有限公司升级为公司全资子公司。

详细内容参见公司 2023 年 7 月 20 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《关于内部划转全资孙公司股权的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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〈机构设置和职能配置实施方案〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司机构设置和职能配置，根据控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司《关于同意增设安全生产管理机构的批复》（巴国资运营复〔2023〕7 号）文件要求，结合实际，公司修订了《机构设置和职能配置实施方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司下属企业通江祥瑞公共运输有限公司拟向巴中农商行申请“还旧借新”，贷款金额 4900 万元，期限不超过 36 个月，银行利率不超过 6.9%（金额、期限、利率以银行最终审批为准），由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，同时控股股东将继续以巴中金鑫矿业有限公司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 7 月 20 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：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

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。

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 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日