

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 年第六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 9 月 7 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《关于启动实施巴中城市供水应急能力提升建设项目的议案》

1. 议案内容：

为切实保障供水安全，做好民生服务，公司拟投资启动实施巴中城市供水应急能力提升建设项目，投资完成后，预计将实现较大程度的供水节能降耗，在生产过程中能达到明显降低生产漏损率的目标。

详细内容参见公司2023年8月22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《关于启动实施巴中城市供水应急能力提升建设项目的公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数188,890,265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。

(二) 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对公司2023年度半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细内容参见公司2023年8月22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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

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、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 年第六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 9 月 8 日