

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 年第七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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 王良春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间符合《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。

（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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于对外提供借款的议案》

1.议案内容：

为充分提高资金使用效率，降低公司融资成本，公司拟向巴中市供销投资集团有限公司提供流动资金借款，借款金额1亿元，借款期间为2024年1月1日至2025年9月25日，具体内容以双方签署协议为准。

详细内容参见公司2023年12月13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：2023-048）。

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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为做大公司能源销售业务板块，现拟对巴中公用能源有限公司增加出资9000万元，其中以集团公司持有的经开区C1-04、K10-05-01、I3-02-01三宗土地实物增资，增资不足部分以现金方式分期补足。

详细内容参见公司2023年12月13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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-049）。

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 年第七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

2024 年 1 月 2 日