

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

## 2024 年第一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：2024 年 2 月 6 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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

经查询四川省政府采购网，巴中市国有资产监督管理委员会“专项审计”项目政府采购活动已经结束，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所担任公司及其下属企业 2023-2025 年度企业财务决算等审计服务的会计师事务所，相关审计费用由财政统筹解决。

详细内容参见公司 2024 年 1 月 17 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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

#### 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〈2024 年投资计划的报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为做强做优做大企业主业，提高核心竞争力，公司按照战略规划和产业发展方向，公司 2024 年度投资将继续围绕供水、供气、能源三大行业领域重点进行布局。对此，公司编制了《2024 年投资计划的报告》。

#### 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 2024 年第一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 2 月 7 日