

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 年第四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 7 月 11 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 4 人，董事张界平因工作原因缺席；
- 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《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化公司内部结构，公司拟采取非公开协议方式向控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司转让全资子公司巴中市建设工程有限公司 100%股权，转让价格不低于资产评估价值。

详细内容参见公司 2024 年 6 月 26 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（二）审议通过《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向巴中市蔚源新能源有限公司提供有偿借款 5000 万元，借款期限 1 个月，利率 6%。（以双方最终实际签署的借款协议为准）。

详细内容参见公司 2024 年 6 月 26 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：2024-034）。

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 年第四次临时股东大会决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日