

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
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872578	巴中公用	2025年1月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举许从山先生为公司第一届董事会董事的议案》

因公司目前战略规则发展需要，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司提名，拟提名许从山先生为公司第一届董事会董事。

详细内容参见公司2024年12月24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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-057）。

(二) 审议《关于公司负责人年薪薪酬分配系数的议案》

为做好市属国有企业深化改革工作及2023年负责人薪酬考核分配工作，严格落实市属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定，根据《巴中市国有资本运营集团有限公司关于印发〈二级企业负责人薪酬管理暂行办法〉的通知》（巴国资运营〔2024〕224号）文件精神，拟对公司相关负责人薪酬分配系数进行调整。

(三) 审议《关于提供相关担保暨关联交易的议案》

1、控股股东下属公司巴中市建设工程集团有限公司拟向巴中农商银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过500万元、年利率不超过6.9%、期限3年，需由公司配合提供连带责任保证担保（上述保证担保的金额与具体期限以银行

最终审批为准)。

2、为缓解资金压力，巴中市兴圣天然气有限责任公司、巴中公用能源有限公司、控股股东下属公司巴中市建设工程集团有限公司作为主体，拟使用公司 K10-05-01 地块作为抵押物向达州银行巴中分行将 1350 万元贷款再展期 1 年，执行利率 6.85%（最终续期借款金额和期限，以达州银行批复为准）。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 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《关于提供相关担保暨关联交易的议案》（公告编号：2024-058）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为巴中市国有资本运营集团有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日下午 3 时 00 分—5 时 00 分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：四川省巴中市巴州区滨河北路西段 59 号

邮编：636000

联系人：李岩洲

电话：0827-5019413

传真：0827-5019413

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第五十三次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日