

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

2020年第三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：2020年7月9日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：代昌军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度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 18,622.8438 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，基于优化公司股本结构、降低资产负债率、募集建设发展资金等目的，公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）第十三条等之规定，现拟采取向不特定对象方式发行普通股。发行计划中，发行对象合计1名，股票发行完成后，公司股东人数将不会超过200人，无需经证监会核准。计划募集资金2亿元，无限售安排。

详见2020年6月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司2020年3月31日资产评估结果进行确认》

1. 议案内容：

北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司2020年3月31日资产进行评估并出具《巴中市公用事业投资集团股份有限公司拟增资扩股涉及该公司的股东全部权益价值资产评估报告》国融兴华评报字〔2020〕第010150号。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2020 年 3 月 31 日审计报告进行确认》

1. 议案内容：

四川大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2020 年一季度审计报告》大信审字〔2020〕第 14-00102 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司股份认购协议〉》

1. 议案内容：

公司本次定向发行股票，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）第十三条等之规定，以公开征集不确定投资者方式选择投资者，公开征集期满后择优确定 1 名投资者，由公司与投资者签署附生效条件的〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司股份认购协议〉。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于向西南联合产权交易所公开征集投资方》

1. 议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）第十三条等之规定，在西南联合产权交易所巴中分所和全国中小企业股份转让系统同步发布公告，以公开征集不确定投资者方式选择投资者，公开征集期满 40 个工作日后择优确定投资者。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司募集资金管理制度〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》要求，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率、保护投资者的合法利益，公司拟定《巴中市公用事业投资集团股份有限公司募集资金管理制度》。

详见 2020 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：

2020-052)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于设立募集资金专户并签署〈三方监管协议〉》

1. 议案内容：

公司拟通过向不特定对象发行股份募集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》要求，公司将在符合相关规定的募集资金监督管理机构设立募集资金专户，并将与主办券商、募集资金账户监督管理机构签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 6 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公

告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

1. 议案内容：

为顺利完成公司定向发行相关事宜，董事提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项，包括：

(1) 依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

(2) 准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

(3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

(4) 根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

(5) 办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

(6) 根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

(7) 办理与本次发行有关的其他事宜。

上述授权至公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于启动实施巴中市第二水厂取水改造工程项目》

1. 议案内容：

为进一步保障巴中市中心城区生活生产用水，根据市委、政府统一安排，结合《巴中市中心城区供水专项规划（2016-2030）（2016版）》（巴府办函〔2017〕108号）和国家发行专项债券及新增中央投资预算的有利形势，经初步勘察论证，启动实施巴中市第二水厂取水改造工程项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于启动实施巴中市第三水厂二期工程》

1. 议案内容：

为进一步解决经开区、清江片区供水问题，结合《巴中市城市总体规划（2011-2030）（2015版）》、《巴中市中心城区供水专项规划（2016-2030）（2016版）》（巴府办函〔2017〕108号）和目前国家发行专项国债的有利形势，经初步勘察论证，启动实施巴中市第三水厂二期工程。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于启动实施巴中市第四水厂及区域供水联通工程项目》

1. 议案内容：

为解决巴城（含兴文、恩阳）近、远期供水需求和互联互通问题，结合《巴中市城市总体规划（2011-2030）（2015 版）》、《巴中市中心城区供水专项规划（2016-2030）（2016 版）》（巴府办函〔2017〕108 号）和目前国家发行专项国债的有利形势，经初步勘察论证，启动实施巴中市第四水厂及区域供水联通工程项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于启动实施巴中市城内天然气改扩建工程项目》

1. 议案内容：

为进一步优化、完善巴中市中心城区天然气建设布局，保障城市生活生产用气，结合《巴中市中心城区民用燃气发展专项规划（2016-2030）》和目前国家发行专项国债的有利形势，经初步勘察论证，启动实施巴中市城内天然气改扩建工程项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于〈定向发行股票实施方案〉》

1. 议案内容：

为加快集团发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，提升盈利能力，进

一步做强做优做大，拟通过定向发行股票方式开展增资扩股引进投资者。根据《中华人民共和国公司法》《四川省企业国有资产交易监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定，拟订《定向发行股票实施方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2020 年第三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

2020 年 7 月 10 日