

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 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召集、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。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议地点：公司三楼会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午9时00分。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12月26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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
(1)	《关于提供关联担保的议案》	√
(2)	《关于修订<公司章程>的议案》	√
(3)	《关于修订公司部分制度的议案》	√
(4)	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案（1）：《关于提供关联担保的议案》

公司关联方巴中市建设工程集团有限公司拟向巴中农商银行巴州区支行申请续贷 2470 万元，期限 3 年，年利率 6.00%，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。上述保证担保的金额、具体期限、利率以银行最终审批为准。

详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 16 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

议案（2）：《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律的相关规定，公司拟保留监事会并同步修订《公司章程》。

详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 16 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

议案（3）：《关于修订公司部分制度的议案》

公司拟修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》和《信息披露事务管理制度》。

详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 16 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《董事会制度》（公告编号：2025-039），《股东会制度》（公告编号：2025-040），《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-041）。

议案（4）：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 16 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《监事会制度》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（1），回避表决股东为（巴

中市蔚源投资集团有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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12月30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

(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六十二次会议决议》

(二)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。