

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

2025年第四次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月19日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司三楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 王良春先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东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会议的股东共5人，持有表决权的股份总数188,890,265股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于向银行申请贷款暨担保有关事项的议案》

1. 议案内容：

（1）公司拟向农业银行巴中巴州支行就到期 3000 万元贷款申请续贷，期限 1 年，年利率 3.60%（最终金额、期限、利率以银行审批为准），由巴中市国有资产经营管理有限公司为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保，后期以供水供气经营活动现金流偿还。

（2）为有效防范债务风险，结合现有资金情况，巴中建设工程集团有限公司和公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司、巴中公用能源有限公司拟通过向达州银行巴中支行申请续贷 1350 万元，期限 1 年，年利率 6.50%（最终金额、期限、利率以银行审批为准），由公司为上述三笔贷款提供连带责任保证担保，并以公司名下四川巴中经济开发区时新街道双井村、沙溪村 K10-05-01 宗地（巴中市市不动产权第 0036671 号）提供抵押担保。

详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 4 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：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,046,800 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

本议案涉及关联交易，关联股东巴中市蔚源投资集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于投资实施巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）

的议案》

1. 议案内容：

为解决巴中市檬子河片区河道黑臭问题，重塑水生态平衡，改善流域生态环境，公司拟投资 10,020 万元实施巴中市檬子河流域水环境综合治理项目（一期）项目（具体投资金额以最终实际发生为准）。

详细内容参见公司 2025 年 12 月 4 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《关于工程项目投资的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于投资建设巴中市兴城水库项目的议案》

1. 议案内容：

为提高河道防洪能力，保障下游城区市政用水，生态用水，满足下游牲畜用水，恢复下游水动力，公司拟投资 9,312 万元建设巴中市兴城水库项目（具体投资金额以最终实际发生为准）。

详细内容参见公司 2025 年 12 月 4 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《关于工程项目投资的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日