

证券代码：872578

证券简称：巴中环境

主办券商：开源证券

## 巴中市环境投资集团股份有限公司

## 关于召开 2026 年第三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 2026 年第三次临时股东会会议。

## (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》、《巴中市环境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》、《巴中市环境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：2026年2月12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	巴中环境	2026年2月9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)	《关于投资设立全资子公司的议案》	√

议案（1）：《关于投资设立全资子公司的议案》

1、为落实巴中市国资国企改革部署，进一步扩大企业经营规模，公司拟投资 2000 万元新设巴中市流域治理有限公司（最终名称以工商登记机关核准注册为准），专项开展区域内河流综合治理、城市黑臭水体整治及维护等业务。

2、为扩大企业经营规模，建立高效运行的净排一体化运营机制，公司拟投资 2000 万元新设巴中市排水有限公司（最终名称以工商登记机关核准注册为准）经营污水处理及排水管网维护业务。

详细内容请参见公司于 2026 年 1 月 28 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《投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026 年 2 月 11 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六十五次会议决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司董事会

2026年1月28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）。