

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

2026年第二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：2026年1月30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《关于巴中市圣泉自来水有限公司吸收合并巴中市恩阳区圣泉水务有限公司的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实市属国有企业改革要求，优化资源配置，提升供水业务运营效率与核心竞争力，实现降本增效与高质量发展，公司全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司拟作为存续方吸收合并全资子公司巴中市恩阳区圣泉水务有限公司，通过合并实现区域水务业务一体化整合，精简管理层级，降低运营成本。

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。

(二) 审议通过《关于<2026 年度投资计划>的议案》

1. 议案内容：

为做强做优做大主业，提升核心竞争力，2026 年公司将聚焦主营业务领域精准开展投资布局，对此，公司拟定了《2026 年度投资计划》。

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)《巴中市环境投资集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议
决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 3 日