

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 年第三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 2 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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。

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》《巴中市环境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《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

（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）。

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 年第三次临时股东会会议

决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日