

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 2026 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

本次股东会召开地点：公司三楼会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 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4月29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)	《关于巴中市兴圣天然气有限责任公司参与天然气收费收益权资产支持专项计划的议案》	√
(2)	《关于对外提供担保暨关联交易的议案》	√
(3)	《关于向银行申请贷款有关事项的议案》	√

议案（1）：《关于巴中市兴圣天然气有限责任公司参与天然气收费收益权资产支持专项计划的议案》

公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟作为初始权益人，将其享有的巴中市天然气收费收益权转让给公司股东巴中市蔚源投资集团有限公司，由巴中市蔚源投资集团有限公司作为原始权益人以上述收费收益权为基础资产设立资产支持专项计划。

详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 17 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《关于全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司参与天然气收费收益权资产支持专项计划暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

议案（2）：《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

2025 年 4 月公司关联方巴中市恩阳区惠民客运有限责任公司拟向巴中农商银行申请 2450 万元流动资金贷款展期，期限 1 年，年利率 6.90%，继续由公司提供关联保证担保。

详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 17 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：2026-022）。

议案（3）：《关于向银行申请贷款有关事项的议案》

（1）为缓解资金压力，公司拟向工商银行巴中分行申请贷款不超过 4900 万元、期限不超过 1 年，综合成本不超过 4.50%（其中合同利率 3.20%、银行综收成本 1.30%），增信措施为市国资运营集团提供无偿连带责任保证担保。

（2）为缓解支付燃气购气预付款压力，公司全资子公司兴圣天然气公司拟向工商银行巴中分行申请贷款不超过 7000 万元、期限不超过 1 年，综合成本不超过 4.50%（其中合同利率 3.20%、银行综收成本 1.30%），增信措施为市国资运营集团提供无偿连带责任保证担保。

（3）为补充流动资金，公司全资子公司圣泉自来水公司与建设银行巴中分行协商，拟申请不超过 5000 万元流动资金贷款，期限不超过 3 年，年利率不超过 4.00%，增信措施为市国资运营集团提供连带责任保证担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1）（2），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4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六十七次会议决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司董事会

2026年4月17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）。