

上海巴安水务股份有限公司

关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2020 年 8 月 26 日延期至 2020 年 8 月 28 日，股权登记日不变，仍为 2020 年 8 月 21 日。

一、原股东大会召开情况

- 1、原股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会
- 2、原股东大会的召集人：公司董事会
- 3、原股东大会的召开日期、时间：
- 4、现场会议召开时间为：2020 年 8 月 26 日 14:00

（1）现场会议召开时间为：2020 年 8 月 26 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 26 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 26 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 5、原股东大会股权登记日 2020 年 8 月 21 日。

二、股东大会延期原因

公司 2020 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-055），公司拟于 2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会。由于公司会议筹备、工作安排等原因，出于慎重考虑，决定将 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020

年 8 月 28 日（周五）召开，股权登记日不变，仍为 2020 年 8 月 21 日。

三、延期后的股东大会有关情况

1、现场会议召开时间为 2020 年 8 月 28 日 14:00

2、网络投票时间为：2020 年 8 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 28 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 28 日 9:15—15:00。

除会议召开日期调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 16 日