

上海巴安水务股份有限公司

关于2021年度股东大会增加临时提案暨召开2021年度股东大会补充通知公告

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：

增加临时提案：上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）持股3%以上股东嘉兴傲晟股权投资合伙企业（有限合伙）提请将公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过的关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会审议，同时提名两名非独立董事、三名独立董事并以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会审议。

上海巴安水务股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决定于2022年5月18日召开公司2021年度股东大会（以下简称“股东大会”），具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

2022年5月7日，公司董事会收到持有公司4.48%股份的股东嘉兴傲晟股权投资合伙企业（有限合伙）发来的《嘉兴傲晟股权投资合伙企业（有限合伙）关于提请增加上海巴安水务股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会于2022年5月18日召开的2021年度股东大会增加如下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.1 提名程辉先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
- 1.2 提名张瑞杰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
- 1.3 提名陈磊女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案
- 1.4 提名于秀丽女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
 - 2.1 提名李雪先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
 - 2.2 提名高学理先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
 - 2.3 提名胡馨文先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届董事会非职工代表监事候选人的议案》
 - 3.1 提名赵晖女士为第五届董事会非职工代表监事候选人的议案
 - 3.2 提名王文强先生为第五届董事会非职工代表监事候选人的议案

提请特别注意：提案 1 至提案 3 的表决方式均应采用累积投票方式。

上述临时提案函的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2022-058）。

截至 2022 年 5 月 7 日，嘉兴傲晟股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 30,000,000 股，占公司总股本的 4.48%。公司董事会认为，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提案人作为持有公司百分之三以上股份的股东，具备提出临时提案的资格；提案人的临时提案提出时间在公司 2021 年度股东大会召开 10 日前，提案提交程序符合《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司董事会根据《公司法》《公司章程》的规定，将上述临时提案提交公司 2021 年度股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2021 年度股东大会审议事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2021 年度股东大会
- 2、股东大会召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 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：2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 9 日

7、出席对象：

(1) 截止 2022 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东，股东大会授权委托书式详见附件二）出席会议；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票 投票		
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√

2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	√
累计投票投票	等额选举	
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人
9.01	提名程辉先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
9.02	提名张瑞杰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
9.03	提名陈磊女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
9.04	提名于秀丽女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
10.01	提名李雪先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	√
10.02	提名高学理先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	√
10.03	提名胡馨文先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届董事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
11.01	提名赵晖女士为第五届董事会非职工代表监事候选人的议案	√
11.02	提名王文强先生为第五届董事会非职工代表监事候选人的议案	√

提案 1.00-8.00 已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

提案 9.00-11.00 为临时提案，表决方式均采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，我们会对上述涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月10日上午9:00-11:30，下午2:00-5:30

2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司证券事务部办公室

3、登记办法：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月10日下午5:30前到达本公司）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系人：徐晚霞

4、联系电话：021-32020653 联系传真：021-62564865

六、备查文件

1、上海巴安水务股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

2、《嘉兴傲晟股权投资合伙企业（有限合伙）关于提请增加上海巴安水务

股份有限公司 2021 年度股东大会临时提案的函》

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 8 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350262”，投票简称为“巴安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 投票		
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	√
累积投票投 票	等额选举	
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人
9.01	提名程辉先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
9.02	提名张瑞杰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
9.03	提名陈磊女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
9.04	提名于秀丽女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
10.01	提名李雪先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	√
10.02	提名高学理先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	√

10.03	提名胡馨文先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届董事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
11.01	提名赵晖女士为第五届董事会非职工代表监事候选人的议案	√
11.02	提名王文强先生为第五届董事会非职工代表监事候选人的议案	√

委托人签名（盖章）：

证件号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

证件号码：

受托日期：

注：

- 1、请在上述选项中打“√”；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书复印有效；
- 4、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件三：

上海巴安水务股份有限公司

2021年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人 股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人 股东盖章			

注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 10 日 17:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。