

上海巴安水务股份有限公司

关于对公司《关注函》（2022-05-08）回复的公告

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。

风险提示：

股东张春霖先生和股东山东高创建设投资集团有限公司在公司经营管理和财务支持上存在一定的分歧。目前双方正在积极协调沟通，如若双方后续沟通效果不佳，分歧进一步加大，可能导致公司管理控制陷入矛盾纠纷，并影响日常经营，带来重大风险，请广大投资者充分注意，审慎投资。

2022年5月8日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海巴安水务股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”）（创业板关注函〔2022〕第230号），公司按照深圳证券交易所的要求，对有关问题作书面说明回复。现将有关情况进行汇报：

1. 根据你公司于2022年5月6日披露的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》（以下简称“公告”）显示，上述董事候选人均由你公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核。请你公司补充说明董事会提名推荐候选人、提名委员会审核的具体情况，包括提名推荐过程、时间、候选人、提名委员会审核情况和意见依据、表决票数情况等，并结合前述情况说明你公司董事会提名推荐通过相关候选人，而董事会决议未通过的原因，相关董事候选人提名过程是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规定。

公司回复：

（1）董事会换届推荐环节

公司第四届董事会提名委员会成员有主任委员即独立董事康忠良先生、委员

即董事长程辉先生和委员即独立董事刘涛女士。从 2022 年 4 月开始，公司董事会提名委员会与非独立董事张瑞杰先生、陈磊女士进行了沟通，并与独立董事刘涛女士、李建勇先生就其任职及续任情况进行了沟通；经过充分交流后，确定需要增加合适的下一届董事会人选，包含非独立董事及独立董事。

董事会提名委员会同步通知了有董事提名权的相关股东，包括持有公司 9.91% 股份的股东山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”），并告知可推荐合适的董事人选，此外，由于持有公司 21.3% 股份的股东即原实际控制人张春霖在 2021 年 4 月 7 日起已无偿且不可撤销地永久放弃其所持有的公司股份对应的表决权及提名、提案权等除收益权和股份转让等财产性权利之外的权利，因此不具备推荐、提名董事的权利。

随后，山东高创提名 2 位非独立董事候选人程辉先生和张瑞杰先生。公司董事长、提名委员会委员程辉先生在综合了股东广东联塑和嘉兴傲晟的意见后认为，剩余 2 位非独立董事候选人应该优先推荐现任董事陈磊女士和公司高管于秀丽女士，同时程辉先生在与股东嘉兴傲晟充分沟通后推荐了 3 名独立董事人选李雪先生、胡馨文先生、高学理先生，认为其担任独立董事有助于公司良好发展。程辉先生在认可上述 5 位董事候选人资格的前提下向提名委员会推荐了上述人选。

与此同时，董事会提名委员会成员康忠良先生、刘涛女士考虑到第四届董事会董事张春霖先生在 2022 年 4 月 12 日向公司董事会提交了辞职报告，而张春霖先生作为公司创始人和大股东曾为公司做出贡献，因此推荐了张春霖先生之女儿 Jenny Dehui Zhang 女士和弟弟张华根先生作为非独立董事候选人。以上二位提名委员会成员又考虑到公司治理层的稳定性，推荐康忠良先生为独立董事候选人；考虑到为公司更好发展，推荐了给排水行业专家杨建劳先生和徐跃光先生为独立董事候选人。并向提名委员会推荐了上述人选。

董事会办公室协助收集上述经股东、三位提名委员会委员推荐的 12 位第五届董事人选履历等资料，经推荐方、候选人确认完整无误后，将上述董事人选资料提交给提名委员会。

公司于 2022 年 5 月 6 日对外披露了《上海巴安水务股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》，现对相关内容进行更正：

本次更正前：经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，提名程辉先

生、张瑞杰先生、Jenny Dehui Zhang 女士、张华根先生为第五届董事会非独立董事候选人。

本次更正后：经公司股东、三位董事会提名委员会成员推荐，董事会提名委员会审核，提名程辉先生、张瑞杰先生、Jenny Dehui Zhang 女士、张华根先生为第五届董事会非独立董事候选人。

本次更正前：经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，提名康忠良先生、杨建劳先生、徐跃光先生为第五届董事会独立董事候选人。

本次更正后：经公司二位独立董事、董事会提名委员会成员推荐，董事会提名委员会审核，提名康忠良先生、杨建劳先生、徐跃光先生为第五届董事会独立董事候选人。

第五届董事人选姓名、职位、推荐方、及推荐理由等信息，详见下表：

序号	董事人选	现任职位	推荐过程		时间
			推荐方	推荐理由	
非独立董事候选人					
1	程辉先生	山东高创党委书记兼董事长， 公司董事长、董事	山东高创	股东派驻，公司现任董事长、 董事	2022 年 4 月
2	张瑞杰先生	山东高创监事会主席，公司董 事	山东高创	股东派驻，公司现任董事	2022 年 4 月
3	陈磊女士	公司董事	程辉先生	公司现任董事，作为管理层代 表被推荐	2022 年 4 月
4	Jenny Dehui Zhang 女士	公司员工，张春霖女儿	康忠良先生 刘涛女士	张得慧女士简历符合董事任职 要求，具有海外留学经验，是 公司产品研发中心人才，另， 第四届董事会董事张春霖先生 在 2022 年 4 月 12 日向公司董 事会提交了辞职报告，三位独 立考虑到张春霖先生为公司创 始人和大股东以及曾为公司做 出的贡献	2022 年 5 月
5	张华根先生	公司员工，张春霖弟弟	康忠良先生 刘涛女士	张华根先生是公司市场开发和 销售方面的人才，2002 年就在 该公司工作，有 20 年的水务行 业的工作经验	2022 年 5 月
6	于秀丽女士	公司财务总监	程辉先生	公司现任财务总监，作为管理 层代表被推荐	2022 年 5 月

独立董事候选人					
1	李雪先生	中国海洋大学教授，毕业于上海财经大学，硕士学位	程辉先生	作为独立董事中会计专业人士提名，现任4家公司的独立董事	2022年4月
2	胡馨文先生	上海现代规划建筑设计研究院有限公司第三事业部总经理	程辉先生	作为建筑行业专家提名	2022年4月
3	高学理先生	中国海洋大学教授	程辉先生	作为海水淡化及中水回用等行业专家提名	2022年4月
4	康忠良先生	四川省城镇供水排水协会副秘书长兼排水专业委员会主任、四川省住房和城乡建设厅聘请的排水专家；现任独立董事	康忠良先生 刘涛女士	排水行业专家，现任独立董事	2022年5月
5	杨建劳先生	毕业于中国政法大学，2016年退休，同时任广西给排水协会会长至今	康忠良先生 刘涛女士	作为给排水行业专家提名	2022年5月
6	徐跃光先生	高级经营师，2020年8月至今，在上海大隆商务咨询中心任总经理（兼财务总监）	康忠良先生 刘涛女士	高级职称	2022年5月

(2) 董事会换届提名环节

2022年5月6日，董事会提名委员会针对以上12位董事候选人召开了会议并进行审议。根据公司《董事会提名委员会议事规则》第二十一条规定，审议规则为“提名委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员拥有一票表决权。提名委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过”。

提名委员会逐项审核了12名董事人选的任职资格，表决通过7名董事候选人：提名程辉先生、张瑞杰先生、Jenny Dehui Zhang女士、张华根先生为非独立董事候选人；提名康忠良先生、杨建劳先生和徐跃光先生为独立董事候选人。提名委员会随后将该7名董事候选人提交至董事会，请董事会进行审议。提名委员会具体审核情况、意见依据、表决票数等信息详见下表：

序号	议案名称	表决意见			审核情况和意见依据	
		同意	反对	弃权	同意依据	反对或者弃权依据

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》	逐项表决				
1.01	提名程辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	3			公司董事长，现任董事	
1.02	提名张瑞杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	3			股东派驻，现任董事	
1.03	提名陈磊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	1		2	作为经营层代表	2021年11月29日被深圳证券交易所通报批评
1.04	提名 Jenny Dehui Zhang 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	2		1	张得慧女士简历符合董事任职要求，具有海外留学经验，是公司产品研发中心人才，另，第四届董事会董事张春霖先生在2022年4月12日向公司董事会提交了辞职报告，三位独董考虑到张春霖先生为公司创始人和大股东以及曾为公司做出的贡献	董事人选中没有公司高管代表，不利于公司的治理；提名的2位董事人选分别为原实际控制人张春霖的弟弟和女儿，原实际控制人历史上对上市公司存在资金占用和违规担保事项，两位董事决策时能否优先从上市公司角度出发存疑
1.05	提名张华根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2		1	张华根先生是公司市场开发和销售方面的人才，2002年就在该公司工作，有20年的水务行业的工作经验	董事人选中没有公司高管代表，不利于公司的治理；提名的2位董事人选分别为原实际控制人张春霖的弟弟和女儿，原实际控制人历史上对上市公司存在资金占用和违规担保事项，两位董事决策时能否优先从上市公司角度出发存疑
1.06	提名于秀丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	1	1	1	作为经营层代表	进入公司时间较短，还需进一步的沉淀与融入；董事人选里已有会计专业人士，董事席位应囊括各方面的人才，以助于公司更好发展
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》	逐项表决				
2.01	提名李雪先生为公司第五届董事会独立董事候选人	1		2	独董中会计专业人士	已在4家上市公司担任独董，担心其无精力兼顾本公司
2.02	提名胡馨文先生为公司第五届董事会独立董事候选人	1	1	1	建筑行业专家	具备行业设计经验，但在经营管理方面经验略有欠缺

2.03	提名高学理先生为公司第五届董事会独立董事候选人	1	1	1	海水淡化及中水回用等行业专家	具备行业设计经验，但在经营管理方面经验略有欠缺
2.04	提名康忠良先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2		1	现任独立董事	三位独立董事中没有会计专业人员，不符合监管要求
2.05	提名杨建劳先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2	1		有专业背景	三位独立董事中没有会计专业人员，不符合监管要求
2.06	提名徐跃光先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2	1		高级职称	三位独立董事中没有会计专业人员，不符合监管要求

(3) 董事会换届审议环节

公司董事会提名委员会推荐通过相关候选人，而董事会决议未通过的原因是：非独立董事程辉先生、张瑞杰先生和陈磊女士就提名委员会决议通过的除程辉先生、张瑞杰先生以外的其他 5 位董事候选人与独立董事康忠良先生、李建勇先生、刘涛女士存在意见分歧，认为应着眼于考虑上市公司的长远发展，做好做实公司的管理和发展规划，确保公司管理层能在公司治理层有发言权，而 Jenny Dehui Zhang 女士、张华根先生分别为原实际控制人张春霖的女儿和弟弟，原实际控制人历史上对上市公司存在资金占用和违规担保事项，Jenny Dehui Zhang 女士、张华根先生决策时能否优先从上市公司角度出发存疑，康忠良先生、杨建劳先生、徐跃光先生均非会计专业人员，不符合监管要求。故非独立董事程辉先生、张瑞杰先生和陈磊女士对上述 5 人投反对票，董事会决议未通过。

(4) 推荐、提名、审议环节合规性

1) 推荐环节的合规性

《公司法》规定股份有限公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照本法行使职权。有选举董事会成员的职责。

《公司章程》规定：

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解

除其职务。任期3年。董事任期届满，可连选连任。

公司董事均由股东大会选聘，公司董事选聘程序为：

（一）根据本章程第八十二条的规定提出候选董事名单；

（二）在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；

（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；

（四）根据股东大会表决程序，在股东大会上进行表决。

依据公司法及公司章程以上条款，由股东推荐的公司第五届董事会候选人合法合规。

《董事会提名委员会议事规则》规定：

第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三章 职责权限

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（五）董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议。

第四章 决策程序 第十五条 董事、高级管理人员的选任程序（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料。

依据董事会提名委员会议事规则的以上条款，由提名委员会推荐的公司第五届董事会候选人合法合规。

2) 提名环节合规性：

《公司章程》第一百三十条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会；专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

《董事会提名委员会议事规则》规定：

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司

董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二十一条 提名委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员拥有一票表决权。提名委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席提名委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。

依据公司章程、董事会提名委员会议事规则，董事会提名委员会对第五届董事会候选人提名过程合法合规。

3) 审议环节合规性

《公司章程》第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。任期3年。董事任期届满，可连选连任。

《董事会议事规则》第二十五条 除本规则第二十六条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意和全体独立董事三分之二以上同意。

依据公司章程及董事会议事规则，公司董事会进行第五届董事会提名候选人的审议过程合法合规。

2. 根据公告显示，现任董事程辉和张瑞杰对 Jenny Dehui Zhang、张华根投反对票，理由为2名候选人为原实际控制人张春霖的弟弟和女儿，张春霖历史上对公司存在资金占用和违规担保事项，2名候选人决策时能否优先从上市公司角度出发存疑；程辉和张瑞杰对康忠良、杨建劳、徐跃光投反对票，理由为没有会计专业人员，不符合监管要求；现任董事陈磊对上述5名候选人均投反对票，反对理由为董事会提名委员会3名委员并未对提名人员达成一致，对公司之后的经营将产生不利影响，此外对3名独立董事候选人反对理由还包括没有会计专业人员，不符合监管要求。

(1) 根据你公司2021年4月7日至6月22日披露的《关于签署股份转让协议和附生效条件的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》《关于公司控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》等，张春霖无偿且

不可撤销地永久放弃其所持有的公司股份对应的表决权及提名、提案权等除收益权和股份转让等财产性权利之外的权利。请你公司补充说明张春霖两位亲属被董事会提名推荐的原因及过程，张春霖是否存在违反相关协议提名董事候选人的情形，是否遵守前述协议的有关约定和承诺。

回复：

根据问题 1 的回复，张春霖两位亲属 Jenny Dehui Zhang 女士、张华根先生是由公司现任独立董事，提名委员会成员康忠良先生、刘涛女士推荐，并由公司董事会提名委员会审议通过后提交至董事会。

因此，张春霖先生并不存在违反相关协议提名董事候选人的情形。

(2) 请你公司补充说明提名委员会对董事会提名推荐候选人的具体投票表决情况，未达成一致的原因，是否存在重大分歧。

回复：

提名委员会对候选人的具体投票表决情况详见问题 1 中表格中所列情况。

未达成一致的原因：在提名委员会审议期间，提名委员会委员程辉先生作为公司的董事长着眼于考虑上市公司的长远发展，在海水淡化等专业领域提高公司的知名度，在市政行业内添加建筑板块，做好做实公司的管理和发展规划，确保公司管理层能在公司治理层有发言权。提名委员会主任委员、独立董事康忠良先生；提名委员会委员、独立董事刘涛女士考虑到第四届董事会董事张春霖先生在 2022 年 4 月 12 日向公司董事会提交了辞职报告，也考虑到张春霖先生为公司创始人和大股东以及曾为公司做出的贡献，所以提名大股东张春霖女儿 Jenny Dehui Zhang、弟弟张华根担任非独立董事，考虑到公司的行业背景选择了给排水专家协助公司在业务领域中的发展。

根据提名委员会的三位委员审议董事候选人时提供的原因分析：

1)对大股东张春霖女儿 Jenny Dehui Zhang 以及弟弟张华根担任非独立董事，康忠良先生与刘涛女士认为从公司经营稳定性的角度考虑到这两个人对公司的经营会比较熟悉，因此提名了二位作为候选人。程辉先生从管理经验的角度上来考量，认为管理经验不够，并因为二位与大股东张春霖的关系，因此反对。存在分歧。

2) 对于独立董事的提名，三位提名委员会委员对有助于上市公司经营管理的人选判断不同。

故提名委员会委员存在正常公司经营理念的不同，存在一定分歧。

(3) 请你公司结合 3 名独立董事候选人的专业经历说明是否为会计专业人员，若否，请提名委员会说明同意提名 3 名非会计专业人员为独立董事的合规性，相关委员是否审慎履职。

回复：

独立董事候选人履历等资料经本人确认真实、准确、完整性后，先经过董事会办公室收集汇总，后提交提名委员会进行资格审议。

3 位独立董事候选人的简历如下：

康忠良先生，高级工程师，历任四川省攀枝花市水务（集团）有限公司副总经济师、总经济师，四川省城镇供水排水协会常务副秘书长。现任四川省城镇供水排水协会副秘书长兼排水专业委员会主任、四川省住房和城乡建设厅聘请的排水专家；

杨建劳先生，毕业于中国政法大学，研究生学历。工作经历：2007 年调任广西住建厅重点工作处任处长；后转任城市建设管理处任处长；2016 年退休，同时任广西给排水协会会长至今；

徐跃光先生，高级经营师，取得立信会计学院会计证书；毕业于上海社会科学院产业经济学专业，硕士学历。工作经历：1986 年 7 月至 1988 年 8 月，在上海仪器仪表工业学校工作，做会计工作；1988 年 8 月至 2000 年 1 月，在中国银行上海青浦支行工作，担任主管，负责公司信贷等工作；2001 年 1 月至 2012 年 5 月，在中国银行上海市分行工作，担任部门主管，负责处理银行不良贷款、不良资产等工作；2012 年 5 月至 2020 年 8 月，在上海舜企金融信息服务有限公司担任总经理（兼财务总监），2020 年 8 月至今，在上海大隆商务咨询中心任总经理（兼财务总监）。

提名委员会就下一届独立董事候选人康忠良先生和杨建劳先生均不是会计专业人员没有争议，就徐跃光先生是否为会计专业人员存在争议，具体争议情况如下：

提名委员会委员康忠良先生和刘涛女士认为：徐跃光先生，高级经营师，依

次毕业于上海立信会计学校会计专业和上海社会科学院产业经济学专业，最高学历硕士，2012年5月至2020年8月在上海舜企金融信息服务有限公司担任总经理（兼财务总监），2020年8月至今在上海大隆商务咨询中心任总经理（兼财务总监）；满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.5.8条“具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验”，是会计专业人员。

提名委员会委员程辉先生根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对会计专业人士的认定，认为独立董事候选人徐跃光先生的高级经营师职称不是经济管理类方面的高级职称；不符合独立董事会计专业背景的资格和资历。

3. 请你公司补充说明公司股东、治理层、管理层是否存在重大分歧或纠纷，后续为推进董事会换届选举拟采取的有效措施，并提示相关风险。

回复：

股东张春霖先生与山东高创在2021年3月30日和2021年4月7日分别签订了《合作框架协议》及《股份转让协议》，双方就协议的执行上对公司经营管理以及财务支持存在不同意见。

1. 在经营管理方面，山东高创希望公司在遵守上市公司相关规则下，经董事会授权由财务全面管理预算和严格把控投资风险；股东张春霖希望在遵守上市公司相关规则下，按照其与山东高创之间协议约定，现阶段保持上市公司原有管理制度由其主导公司管理；

2. 在财务支持方面，山东高创作为国有企业严格遵守国资相关制度，在合规合法允许前提下，将尽可能地在财务上支持公司经营；股东张春霖认为，山东高创作为谋求控制权的投资者，应尽快给予财务支持，解决公司财务问题。

因此，股东双方对经营理念和资金规划意见不同，存在一定的分歧。

公司治理层针对本次董事会换届，三位非独立董事程辉先生、张瑞杰先生、陈磊女士着眼于考虑上市公司的长远发展，做好做实公司的管理和发展规划，改善公司经营困境，确保公司管理层能在公司治理层有发言权，谋求在海水淡化等蓝海领域的发展，并在原有市政建设领域范围下添加新的板块。两位独立董事康忠良先生、刘涛女士考虑到张春霖先生为公司创始人和大股东以及曾为公司做出

的贡献，所以向公司董事会推荐大股东张春霖女儿 Jenny Dehui Zhang、弟弟张华根担任非独立董事，考虑到公司的行业背景选择了给排水专家协助公司在业务领域中的发展，因此推荐了康忠良先生、杨建劳先生和徐跃光先生作为独立董事候选人。在推荐大股东张春霖女儿 Jenny Dehui Zhang、弟弟张华根担任非独立董事上，是存在经营理念的不同，有一定的分歧。在推荐独立董事问题上，董事们是致力于上市公司在经营管理方面有更好的发展，因此不存在重大分歧。

公司管理层一致认为：本次董事会换届应尽快确定并顺利完成交接，这有利于公司后续生产经营和发展，股东层面和董事会层面的团结稳定有利于确保公司长期、稳定、持续、健康发展。

后续为推进董事会换届选举拟采取的有效措施，2022年5月7日，嘉兴傲晟发来了《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》。具体信息详见公司于5月9日在巨潮资讯网披露的《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的公告》（公告编号：2022-057）。

针对公司股东之间、现任董事之间就公司第五届董事会换届选举中的董事席位分歧问题，公司特向投资者做出如下风险提示：

1) 股东张春霖先生和股东山东高创建设投资集团有限公司在公司经营管理和对财务支持上存在一定的分歧。目前双方正在积极协调沟通，如若双方后续沟通效果不佳，分歧进一步加大，可能导致公司管理控制陷入矛盾纠纷，并影响日常经营，带来重大风险，请广大投资者充分注意，审慎投资；

2) 本次针对董事会换届选举的临时议案能否通过股东大会表决通过，存在不确定性；

3) 如股东大会按照以上临时议案通过对董事会候选人的表决，新、老董事会能否顺利交接，存在一定不确定性；

4) 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

请投资者充分关注公司面临的上述风险，审慎投资。

4. 你公司认为需要说明的其他事项。

回复：

除上述回复事项外，公司不存在其他需要说明的事项。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022年5月13日