

上海巴安水务股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2022年12月30日（星期五）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12月30日（星期五）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12月30日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、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。

- 3、会议召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会
- 4、股权登记日：2022年12月22日
- 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、会议主持人：程辉先生
- 7、出席对象：

(1) 截止2022年12月22日下午交易结束后，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本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决（无表决权股东除外），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。

二、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 69,561,608 股，占上市公司总股份的 10.3859%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 68,574,666 股，占上市公司总股份的 10.2386%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 986,942 股，占上市公司总股份的 0.1474%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 986,942 股，占上市公司总股份的 0.1474%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 986,942 股，占上市公司总股份的 0.1474%。

三、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

总表决情况：

同意 68,960,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1361%；反对 600,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 386,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1107%；反对 600,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8893%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 68,960,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1361%；反对 600,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 386,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1107%；反对 600,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8893%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、**律师事务所名称：**上海市广发律师事务所

2、**律师姓名：**孙薇维、孟祥全

3、**结论性意见：**本所认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日