

上海巴安水务股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，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、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2023年3月31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2023年3月31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：2023年3月31日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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：2023年3月24日（星期五）

7、出席对象：

(1) 除关联股东及承诺放弃表决权的股东不可参加表决之外，截止2023年3月24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
累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举高山先生为第五届董事会非独立董事	
1.02	选举康忠良先生为第五届董事会非独立董事	
1.03	选举沈祚萍女士为第五届董事会非独立董事	
1.04	选举张华根先生为第五届董事会非独立董事	
2.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举杨建劳先生为第五届董事会独立董事	
2.02	选举徐跃光先生为第五届董事会独立董事	
3.00	《关于补选公司第五届监事会监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举高红女士为公司第五届监事会非职工代表监事	
3.02	选举沈小弟先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
非累积投票提案		
4.00	《关于修订公司章程的议案》	

上述议案由公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见，相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

提案 4.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 1.00、2.00、3.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。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。

公司持股 5% 以上股东张春霖先生已承诺放弃表决权，详见公司于 2021 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈合作框架协议之补充协议〉及〈股份转让协议之补充协议〉的提示性公告》（公告编号：2021-090），亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

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：2023 年 3 月 27 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 2023 年 3 月 27 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：陶良涛

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五届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《上海巴安水务股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
- 4、《上海巴安水务股份有限公司职工代表大会决议》
- 5、《上海巴安水务股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》
- 6、《上海巴安水务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人推荐书》

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年3月15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“300262”，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：2023年3月31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2023年3月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月31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 2023 年 3 月 31 日召开的上海巴安水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，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。

案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举高山先生为第五届董事会非独立董事	
1.02	选举康忠良先生为第五届董事会非独立董事	
1.03	选举沈祚萍女士为第五届董事会非独立董事	
1.04	选举张华根先生为第五届董事会非独立董事	
2.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举杨建劳先生为第五届董事会独立董事	
2.02	选举徐跃光先生为第五届董事会独立董事	
3.00	《关于补选公司第五届监事会监事的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举高红女士为公司第五届监事会非职工代表监事	
3.02	选举沈小弟先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
非累积投票提案		
4.00	《关于修订公司章程的议案》	

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

2023年第一次临时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 2023 年 3 月 27 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。