

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2023-078

上海巴安水务股份有限公司

关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开股东大会的公告

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。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的类型和届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。

2、取消股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：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 8 月 18 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 8 月 18 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消股东大会的股权登记日：2023 年 8 月 15 日（星期二）。

二、取消股东大会的原因

公司于 2023 年 7 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，拟提交公司原定于 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）披露后，结合多方意见，经过综合评估与审慎考虑，为了更好的实施本激励计划，充分调

动公司激励对象的积极性，促进公司持续发展，公司于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，就公司对本激励计划中公司层面的业绩考核要求等内容进行优化调整，并拟定《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关事项进行审议。

因此，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议通过的前述议案未经股东大会审议通过的，不予执行。

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海巴安水务股份有限公司章程》的相关规定。

三、后续处理

公司定于 2023 年 9 月 1 日另行召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。关于公司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日