

上海巴安水务股份有限公司

关于疫情防控期间召开2021年度股东大会的提示性公告

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：

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“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2021年度股东大会；具体内容详见公司于2022年4月28日和2022年5月9日分别在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-044）和《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）。现根据上海市疫情防控的要求，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，减少人员聚集和严控病毒传播风险，本次股东大会改为线上会议的方式召开。具体通知如下：

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）线上会议召开时间为：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：本次股东大会采用线上会议与网络投票相结合的方式召开：

(1) 线上会议：基于疫情防控要求，通过网络线上会议参会的，视同于通过现场会议参会。股东本人出席或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席线上会议。公司向在规定时间内完成参会登记的股东提供线上会议接入方式。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择线上投票、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、会议地点：线上会议

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	√
非累积投票提案		
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》	√
累积投票提案	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	选举程辉先生为第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举张瑞杰先生为第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举陈磊女士为第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举于秀丽女士为第五届董事会非独立董事	√
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	选举李雪先生为第五届董事会独立董事	√
10.02	选举高学理先生为第五届董事会独立董事	√
10.03	选举胡馨文先生为第五届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
11.01	选举赵晖女士为第五届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举王文强先生为第五届监事会非职工代表监事	√

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、登记地点及授权委托书送达地点：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、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。

2、会议联系方式

(1) 联系人：徐晚霞

(2) 联系电话：021-32020653 联系传真：021-62564865

(3) 通讯地址：上海市青浦区章练塘路 666 号

(4) 电子邮箱：ir@safbon.com

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 13 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（线上股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（线上股东大会结束当日）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	√
非累积投票提案		
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》	√
累积投票提案	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	选举程辉先生为第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举张瑞杰先生为第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举陈磊女士为第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举于秀丽女士为第五届董事会非独立董事	√
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	选举李雪先生为第五届董事会独立董事	√
10.02	选举高学理先生为第五届董事会独立董事	√
10.03	选举胡馨文先生为第五届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
11.01	选举赵晖女士为第五届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举王文强先生为第五届监事会非职工代表监事	√

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。