证券代码：400242

证券简称：巴安3

主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14：00。

2、网络投票起止时间：2025年1月19日15:00—2025年1月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400242	巴安3	2025年1月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）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

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01 选举张华根先生为公司第六届董事会董事

张华根先生，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中毕业。2002年8月至今在上海巴安水务股份有限公司任市场部副总经理职位，2023年4月至今担任公司董事长。

张华根先生持有公司股份2,120,000股，与持有公司5%以上股份的股东张春霖存在关联关系（为兄弟）。张华根先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；中国证券监督管理委员会上海监管局于2024年12月2日出具的《行政处罚事先告知书》，拟对其给予警告；不属于失信被执行人。

1.02 选举高山先生为公司第六届董事会董事

高山先生，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年7月毕业于海军军医大学，大专学历。1998年10月至2008年2月于上海荣盛生物药业有限公司历任生产部技术员、技术支持部专员、销售部大区经理、四川分公司总经理。2010年5月至2017年4月于四川澳锐得生物技术有限公司任总经理。2012年11月至2018年12月任潍坊中维生物技术有限公司总经理。2019年5月至2020年6月于东软医疗控股的东软威特曼生物科技（南京）有限公司任总经理助理。2020年6月至2021年11月于山东高创健康产业园有限公司任总经理。2021年11月至今于上海高创实业有限公司任副总经理。2023年3月至今任公司董事。

高山先生未持有公司股份，担任持有公司5%以上股份股东山东高创建设投资集团有限公司其子公司上海高创实业有限公司副总经理一职；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人。

1.03 选举沈根根先生为公司第六届董事会董事

沈根根先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，四级数控技师，教育背景：练塘二中，高中学位。工作经历：1986年3月至2006年6月在青浦区新莲泵阀有限公司担任生产部主任，2015年6月至今在上海巴安

环保工程有限公司青浦污泥干化厂担任厂长。2023年3月至今任公司监事。

沈根根先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人。

1.04 选举高红女士为公司第六届董事会董事

高红女士，1982年10月出生，中国国籍，无有永久境外居留权，国家开放大学、本科毕业。2011年7月至2019年至2月在上海荣泰健康科技股份有限公司任BOM专员职位；2019年2月至今在上海巴安水务股份有限公司历任档案管理负责人、行政部经理。2023年3月至今任公司监事。

高红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

1.05 选举胡相丽女士为公司第六届董事会董事

胡相丽女士，1986年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学本科学历。2018年5月至2023年4月上海滢薰农业科技有限公司担任财务主管。2023年5月至今于上海巴安水务股份有限公司任财务部资金主管。

胡相丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.01 选举沈小弟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

沈小弟先生，1967年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。政治面貌：群众，教育背景：练塘二中，高中学位。工作经历：1985年3月至1990年4月在西宋烘漆厂担任统计员，1990年4月至1998年6月在莲盛磁性件厂担任技术副厂长，2009年2月至2012年4月在上海宇联给水工程有限公司担

任接线工，2012年5月至今在上海巴安水务股份有限公司担任车间副主任。2023年3月至今任公司监事。

沈小弟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人。

2.02 选举陶良涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事

陶良涛先生，1993年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2014年7月至今于上海巴安环保工程有限公司担任技术员。

陶良涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

上述议案其他内容详见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），本次股东大会应选举5名董事和2名非职工代表监事；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（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 2025 年 1 月 17 日下午 17:00 前到达本公司），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：上海巴安水务股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：曹要杰

2、联系电话：021-32020653 联系传真：021-62564865

(二) 会议费用：出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议

2、公司第五届监事会第十七次会议决议

上海巴安水务股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日