

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 2024 年年度股东大会通知公告（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 2024 年年度股东大会。

（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 5 月 19 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 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 5 月 13 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
- （五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
- （六）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
- （七）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
- （八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- （九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
- （十）审议《关于为子公司提供担保的议案》
- （十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十一)；

上述议案不存在累积投票议案；

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 5 月 16 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 5 月 16 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、公司第六届董事会第三次会议决议

2、公司第六届监事会第三次会议决议

上海巴安水务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日