

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会在上海市青浦区章练塘路 666 号公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张华根先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,630,390 股，占公司股份总数的 9.7990%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,510,390 股，占公司股份总数的 9.4825%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高山先生因有其他事项缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议。
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司签署和解协议暨提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司签署和解协议暨提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,630,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议

上海巴安水务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日