证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2021—096
债券代码:128093　债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

①现场会议召开时间:2021年12月16日(星期四)下午14:00。

②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日交易时间,即9:15—9:25,9:30–11:30和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2021年12月16日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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. 会议的股权登记日:2021年12月13日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年12月13日(星期一),截止2021年12月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(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:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

(1)选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事

(2)选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事

(3)选举郑江为公司第六届董事会非独立董事

(4)选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事

3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1)选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事

(2)选举刘斌为公司第六届董事会独立董事

(3)选举朱和平为公司第六届董事会独立董事

4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

(1)选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事

(2)选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司2021年11月29日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了意见,具体内容详见公司2021年11月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;议案1属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过即可生效。议案2、议案3、议案4采用累积投票表决方式,应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名,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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

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	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
累积投票提案	提案2.3.4为等额选举	
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举郑江为公司第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举刘斌为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	选举朱和平为公司第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
4.01	选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2021年12月14日,9:00—11:00,13:30—16:00

3. 登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4. 登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2021年12月14日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。

5. 会议联系方式:

会议联系人:缪斌、钱志华

联系电话:0510–81629928

传 真:0510–86013255

通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编:214422

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

五、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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2.公司第五届监事会第二十次会议决议。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2021年11月29日附件一:股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362455",投票简称为"百川投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案4,采用等额选举,应选人数2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2021年12月16日的交易时间,即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2021年12月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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。

附件三:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏百川高科新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示同意、反对、弃权):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人			
2.01	选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举郑江为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.04	选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
3.01	选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举刘斌为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举朱和平为公司第六届董事会独立董事	√			
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
4.01	选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

委托人(签章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

年　月　日

注:授权委托书复印件有效;

委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2021—104
债券代码:128093　债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2021年第三次临时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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》和"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021–096),本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将相关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

①现场会议召开时间:2021年12月16日(星期四)下午14:00。

②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日交易时间,即9:15—9:25,9:30–11:30和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2021年12月16日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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. 会议的股权登记日:2021年12月13日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年12月13日(星期一),截止2021年12月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(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:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

(1)选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事

(2)选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事

(3)选举郑江为公司第六届董事会非独立董事

(4)选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事

3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1)选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事

(2)选举刘斌为公司第六届董事会独立董事

(3)选举朱和平为公司第六届董事会独立董事

4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

(1)选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事

(2)选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司2021年11月29日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了意见,具体内容详见公司2021年11月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;议案1属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过即可生效。议案2、议案3、议案4采用累积投票表决方式,应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名,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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

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	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
累积投票提案	提案2.3.4为等额选举	
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举郑江为公司第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举刘斌为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	选举朱和平为公司第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
4.01	选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2021年12月14日,9:00—11:00,13:30—16:00

3. 登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4. 登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2021年12月14日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。

5. 会议联系方式:

会议联系人:缪斌、钱志华

联系电话:0510–81629928

传 真:0510–86013255

通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编:214422

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

五、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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2.公司第五届监事会第二十次会议决议。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2021年12月14日

附件一:股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362455",投票简称为"百川投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案4,采用等额选举,应选人数2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2021年12月16日的交易时间,即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2021年12月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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。

附件三:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏百川高科新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示同意、反对、弃权):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人			
2.01	选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举郑江为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.04	选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
3.01	选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举刘斌为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举朱和平为公司第六届董事会独立董事	√			
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
4.01	选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

委托人(签章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

年　月　日

注:授权委托书复印件有效;

委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2021—105
债券代码:128093　债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知及提示性公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月30日、2021年12月14日在"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021–096)、《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2021–104),经事后核查发现,原公告文本中的"三、提案编码"、"附件三:授权委托书"中的董事会、监事会届次有误,现对原有关信息更正如下:

更正前内容:

三、提案编码

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	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
累积投票提案	提案2.3.4为等额选举	
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举郑江为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举刘斌为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举朱和平为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
4.01	选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事	√

附件三:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏百川高科新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示同意、反对、弃权):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人			
2.01	选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举郑江为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.04	选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
3.01	选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举刘斌为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举朱和平为公司第六届董事会独立董事	√			
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
4.01	选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

委托人(签章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

年　月　日

注:授权委托书复印件有效;

委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

除以上更正的内容外,其他公告内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

更正后的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》详见"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2021–058

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于签署日常经营合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.合同生效条件:发包人和深化研究单位法定代表人或委托代理人在合同协议书签字,并分别加盖各单位的公章或合同专用章后,合同生效。

2.合同履行周期较长,存在因不可抗力、工程变更、环境变化等不确定因素,有可能影响项目进度的风险。本公司将根据合同实施进度确认收入。

3.本次公告披露的合同为中标项目分拆合同的部分合同,该中标项目还有其他分拆合同尚未正式签署。

4.合同顺利履行将对本公司本年度及以后年度经营业绩产生积极的影响。

5.合同金额为暂定价,最终合同价将根据项目实际履行情况和政府部门批复概算等按合同约定的计费原则等进行调整结算,存在最终结算价格与合同金额不一致的风险。

6.本次合同签署事项构成关联交易。

一、合同签署及关联交易概述

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年8月7日披露了《关于收到中标通知书暨形成关联交易的公告》(公告编号:2021–037),本公司与中国铁路设计集团有限公司(以下简称"中国铁设")、中铁上海设计院集团有限公司(以下简称"上铁院")组成的联合体为"南沙至珠海(中山)城际前期深化研究项目"的中标单位,中标总价为27,097.857847万元。

近日,本公司收到了广州地铁集团有限公司与本公司、中国铁设及上铁院签订的《南沙至珠海(中山)城际前期深化研究项目合同文件》及《联合体协议》(以下简称"本合同"),合同总价暂定为26,843.757847万元,其中本公司合同费用25,397.805932万元,联合体成员方中国铁设合同费用871.152676万元,上铁院合同费用574.799239万元。中标项目"南沙至珠海(中山)城际前期深化研究项目"还有254.1万元中标金额的合同尚未正式签署,目前各相关合同签署进度正在正常推进中。

本合同甲方广州地铁集团有限公司系本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款的规定,广州地铁集团有限公司为本公司的关联法人,本合同签署事项构成关联交易。

本公司2021年度日常关联交易预计已经董事会、股东大会审议通过,其中关联董事和关联股东回避表决,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,本中标项目合同已包含在预计的2021年度新签日常关联交易合同额度内。具体详见本公司于2021年3月10日、2021年4月20日分别披露的《2020年度关联交易情况确认及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021–017)、《第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021–014)、《2020年度股东大会决议公告》(公告编号:2021–024)。

本合同签署事项属于日常经营关联交易,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联交易对手方介绍

(一)基本情况

1.公司名称:广州地铁集团有限公司

2.统一社会信用代码:91440101190478645G

3.注册资本:5,842,539.6737万元人民币

4.法定代表人:丁建隆

5.企业类型:有限责任公司(国有独资)

6.经营范围:土木工程建筑业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.注册地及主要办公地点:广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔

8.历史沿革:成立日期1992年11月21日,原名为广州市地下铁道总公司,2015年整体改制为国有独资有限责任公司,并于2015年6月30日,名称由"广州市地下铁道总公司"改为"广州地铁集团有限公司"。

9.主要业务最近三年发展状况:近三年主要业务发展状况良好。

10.主要股东和实际控制人:广州市人民政府持有广州地铁集团有限公司100%股权,广州市国资委根据广州市人民政府授权,代表广州市人民政府履行出资人职责,系广州地铁集团有限公司实际控制人。

(二)主要财务数据

截至2020年12月31日,广州地铁集团有限公司总资产46,067,725.15万元,净资产25,002,167.70万元;2020年度实现营业收入1,289,124.08万元,净利润22,995.39万元(合并报表口径已经审计)。

截至2021年9月30日,广州地铁集团有限公司净资产26,423,586.29万元(合并报表口径未经审计)。

(三)关联关系

广州地铁集团有限公司直接持有本公司77.75%股权,系本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款的规定,广州地铁集团有限公司为本公司关联法人。

(四)类似交易情况

本公司与广州地铁集团有限公司(受同一实际控制人控制的企业合并计算)在2018年、2019年、2020年发生类似交易确认收入金额分别为59,081.49万元、45,564.09万元、40,941.05万元,分别占当年本公司营业总收入40.00%、27.71%、21.89%。

(五)履约能力分析

广州地铁集团有限公司不是失信被执行人,信用状况良好,项目建设资金来自财政性资金,支付能力强,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易项目通过公开招投标方式获取,本公司主要是为项目提供前期深化研究等工程规划咨询服务,属于本公司日常经营销售业务。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,招投标程序及结果公开公平、交易方式公允,交易价格经公开招标程序确定,定价合理、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害本公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容

1.合同主体

发包人:广州地铁集团有限公司

深化研究单位:广州地铁设计研究院股份有限公司(联合体牵头方)

中国铁路设计集团有限公司(联合体成员方1)

中铁上海设计院集团有限公司(联合体成员方2)

2.项目名称

南沙至珠海(中山)城际前期深化研究项目

3.工程概况:

本项目位于广东省境内,途径广州、中山、珠海。暂按以下规模开展前期深化研究:线路全长暂定92.7km,暂设站22座,含3座预留站;其中广州段16.7km,设站2座(含1座预留站);中山段49.2km,设站12座(含2座预留站);珠海段26.8km,设站8座。全线设置一段一场,主变电站3座。线路规模最终以政府批复为准。

4.服务范围及工作内容

南沙至珠海(中山)城际前期深化方案研究所必需的勘测、勘察及方案拟定(含工程造价文件编制),具体包括项目勘察研究、工程方案深化研究、项目总体和总包管理工作、交通衔接工程深化研究等。

5.联合体工作分工

(1)本公司作为联合体牵头单位,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作,并牵头办理合同结算工作;承担完成深化研究总体总包、勘察研究总体的全部工作内容,以及本招标文件合同工作范围内除联合体成员方承担工作以外的所有其他工作。

(2)中国铁设作为联合体成员单位,负责承担中山段兴中站至火炬站6站5区间的土建工点深化研究工作。

(3)上铁院作为联合体成员单位,负责承担珠海段拱北站至香洲站4站3区间的土建工点以及珠海停车场的深化研究工作。

6.总工作周期

自本项目中标之日起,至本项目运营交接之日止。发包人保留根据工程实际情况调整工期的权利。

7.合同价格

本合同费用(含税)暂定为人民币26,843.757847万元,其中本公司合同费用25,397.805932万元,中国铁设合同费用871.152676万元,上铁院合同费用574.799239万元。

8.支付方式

本合同的各项具体费用根据合同约定的支付原则和支付条款,按比例分阶段支付。

9.结算方式

勘察研究费用按综合单价和部分项目合价方式包干进行结算。深化研究费用按政府部门批复的概算的工程费及设计费费率、本合同约定的计费原则及奖惩约定调整。本合同的最终结算以政府终审部门审定的金额为准。

10.各方主要权利义务

发包人同意按本合