



(上接B080版) 广州地铁设计研究院股份有限公司 2022年3月30日

日常关联交易预计无异常。 六、备查文件 1.公司第二届董事会第五次会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的声明和意见;

广州地铁设计研究院股份有限公司 2022年度向银行申请综合授信额度的公告

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度, 期限. Lists various banks and their credit limits for 2022.

一、公司向中国银行银行股份有限公司广州珠江支行申请综合授信额度人民币2亿元,期限一年。授信用途为开立非融资保函。 二、公司向中国工商银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1亿元,期限一年。

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

广州地铁设计研究院股份有限公司 章程

Table of Contents for the Charter, listing sections from 1 to 16 and their corresponding page numbers.

Table of Contents for the Charter, listing sections from 17 to 44 and their corresponding page numbers.

Table of Contents for the Charter, listing sections from 45 to 62 and their corresponding page numbers.

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists shareholder proposals for the 2022 Annual Meeting.

注: 1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”; 2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

附件二: 广州地铁设计研究院股份有限公司 2021年度股东大会参会登记表. Includes fields for name, ID, and signature.

附件三: 参加网络投票的具体操作流程. Lists steps for online voting, including account registration and login procedures.

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次决议于2022年4月26日(星期一)召开公司2021年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况 1.股东大会日期:2021年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会、第二届董事会第五次决议(已于提前召开2021年度股东大会的议案) 3.会议召开符合合法性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,在2021年第三季度计提资产减值准备的公告(公告编号:2022-053),公司2021年10月至12月计提资产减值准备,应计提、合同资产、其他应收款计提的资产减值准备。

Table with 3 columns: 项目, 2021年10-12月计提金额(万元), 2021年1-12月计提(万元). Shows asset impairment details.

本次计提资产减值准备计提人的报告期间为2021年10月1日至2021年12月31日。 二、本次计提资产减值准备的依据 公司单项减值的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等预期信用损失进行评估。

广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第五次决议公告

广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会第五次决议公告, 会议审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》、《关于2021年度非公开发行股票募集资金使用管理办法的议案》等议案。

广州地铁设计研究院股份有限公司 章程

Table of Contents for the Charter, listing sections from 1 to 62 and their corresponding page numbers.

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于举行2021年年度网上业绩说明会的公告

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2021年年度报告。为了“加大投资者对于公司2021年年度报告及年度经营情况,公司于2022年4月19日(星期二)下午在全国网举行2021年年度业绩说明会。

一、会议时间:2022年4月19日(星期二)下午15:00-17:00 二、会议网站:全景网“投资者互动平台”(http://ir.pw.com.cn) 三、出席人员:董事兼财务总监兼总工程师 总工程师 财务总监 首席财务官 总工程师 首席财务官 总工程师 首席财务官 总工程师 首席财务官

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,在2021年第三季度计提资产减值准备的公告(公告编号:2022-053),公司2021年10月至12月计提资产减值准备,应计提、合同资产、其他应收款计提的资产减值准备。

附件三: 参加网络投票的具体操作流程. Lists steps for online voting, including account registration and login procedures.