

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2023-014

## 北京天宜上佳新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2022年年度股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2023年5月29日14点30分  
召开地点:北京市房山区阎村镇迎宾南街7号院  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年5月29日
- 二、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 三、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

### (七) 召开并征集股东投票权

- 无
- 二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
<strong>非累积投票议案</strong>			
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于2022年度财务决算报告的议案	√	
4	关于2022年利润分配预案的议案	√	
5	关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案	√	
6	关于公司董事、高级管理人员2022年新酬的议案	√	
7	关于公司监事2022年新酬的议案	√	
8	关于2022年度独立董事工作报告的议案	√	
9	关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8已经公司于2023年4月28日召开的第三届董事会第七次审议通过;议案2、议案3、议案4、议案5、议案8已经公司于2023年4月28日召开的第三届监事会第五次审议通过;议案6、议案7已经公司于2023年5月9日召开的第三届董事会第八次、第三届监事会第六次审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月29日以及2023年5月9日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

- 2、特别决议议案:议案4
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案9
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 六、股东大会投票表决权  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕后才能交票。
- 四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688033	天宜上佳	2023/5/22

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

### 五、会议联系方式

- 1.凡符合会议登记条件的投资者,请持本人身份证及股东账户卡;如需要他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,请于2023年5月26日10:00-17:00前将公司董事会办公处进行股权登记。股东也可以通过信函、传真以及邮件的方式进行登记,详细登记时间(2023年5月26日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件)。
- (二) 登记地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司董事会办公室(北京市房山区阎村镇迎宾南街7号院)。

- (三) 登记方式:  
1.法人股东应由法定代表人或其授权的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证卡至公司董事会办公处办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证卡至公司办理登记;
- 2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以送达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项  
1.本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。
- 2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

- 3.会议联系方式:  
联系地址:北京市房山区阎村镇迎宾南街7号院  
邮政编码:102433  
联系电话:010-69393926  
传真:010-82904407  
电子邮箱:tsy@bjtyjs.com  
联系人:董朝晖、王峰  
特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司  
**董事会**  
2023年5月9日

附件1:授权委托书  
授权委托书

北京天宜上佳新材料股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月29日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人持优先股股票:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于2022年度财务决算报告的议案			
4	关于2022年利润分配预案的议案			
5	关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于公司董事、高级管理人员2022年新酬的议案			
7	关于公司监事2022年新酬的议案			
8	关于2022年度独立董事工作报告的议案			
9	关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名:  
委托人身份证住址: \_\_\_\_\_ 受托人身份证住址:  
委托日期: \_\_\_\_\_ 年月日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2022年12月31日。

具体项目投资金额如下:

序号	投资类别	投资金额(万元)	比例
1	场地费用	4,606.00	60.79%
1.1	装修办公用房	4,000.00	52.91%
1.2	租房办公用房(2年)	116.00	1.50%
1.3	办公场地装修	480.00	6.38%
2	设备购置费	2,274.00	30.09%
2.1	检测系统	1,374.00	18.18%
2.2	检测软件系统	180.00	2.36%
2.3	产品用户信息管理系统	220.00	2.87%
2.4	小办公设备	420.00	5.55%
2.5	服务人员服装	60.00	0.79%
2.6	运输车辆	120.00	1.59%
2.7	其他费用	540.00	7.14%
3.1	前期开办费	180.00	2.36%
3.2	开办费	360.00	4.79%
4	预备费	150.00	1.98%
项目总投资合计		7,560.00	100.00%

截至2022年12月31日,公司已使用207,059.00元。

(二) 变更的具体原因  
2019年后,公司积极推动募投项目实施,寻找合适的投资目的地,但随着2020年至2022年外部环境发生大变化,人员出行受到极大限制,导致列车开行量及铁路旅客运输量连续三年大幅下滑,国内轨道交通行业深受影响,公司轨道交通业务受到较大冲击,原募投项目实施条件发生改变。近年,随着公司在光伏新能源、汽车、国防装备等业务领域加快产业布局,公司继续实施上述募投项目已不符合公司目前的经营业务需求,亦不符合未来战略规划发展路径,存在无法产生预期回报性经营效益的风险。

为提高资金的使用效率,降低公司财务压力,将资金用到最需要的领域,保障生产布局实施进度,公司结合外部环境态势、各板块业务发展情况综合考虑后,拟对该募投资金投资项目进行变更,同时将剩余未动募集资金永久补充流动资金。

三、新增项目具体情况  
(一) 项目内容及规模  
新项目为“余热回收储能发电项目”,项目实施主体为公司全资子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司(以下简称“绵阳天宜”),项目建设地点在四川省绵阳市江油市创元路天宜上佳石油炼化新材料产业园厂区,预计投资周期为9个月,预计于2023年底正式投入使用。本次变更募集资金投资项目经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

天宜上佳石油炼化新材料产业园厂区已落地碳硫复合材料3,500吨级产线,后续年产15万套高性能碳陶制动盘产线同步落地中,上述产线在生产过程中都会产生大量的生产余热,为充分利用好热能资源,切实履行社会责任减少碳排放,发挥生产协同效应,进一步降低生产成本,新项目计划利用上述产线的余热进行回收利用,从而达到节能、环保、减排的目标。

新项目工艺装机容量0MW,使用的能源主要来自余热和自耗电,扣除8%自耗电之外,年发电量可达6,000多tWh/a,本期工程实施后,每年可节约标准煤181,622吨,减少SO<sub>2</sub>气体排放158.32吨/a,减少CO<sub>2</sub>气体排放4,789.64吨/a。

项目总投资投资1,180万元,资金来源全部为募集资金,其中固定资产投资7,010万元,铺底流动资金投资20万元,接入系统费150万元,项目投资具体构成如下:

序号	工程名称	投资额(万元)	占投资总额比例(%)
1	建筑工程费	1,707	22.77%
2	设备购置费	3,779	50.03%
3	安装工程费	825	11.00%
4	其他工程费	699	9.24%
固定投资合计	7,010	97.63%	
5	铺底流动资金	20	0.28%
6	接入系统费	150	2.09%
总投资合计		7,180	100.00%

(注:以上项目建设投资额为公司估算结果,最终实施该项目时,在总投资额范围内,各项目具体投入金额可能存在变化。) (二) 永久补充流动资金使用效率,缓解公司短贷资金压力,降低财务费用,推动公司主营业务发展上迈新的台阶,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司将本次募投项目变更至原项目剩余募集资金595.29万元用于永久补充流动资金,公司承诺将在新项目结项时再将该笔用于永久补充流动资金的募集资金转出。

(三) 募集资金管理计划  
相关审批程序履行完成后,公司将根据项目的实施进度,逐步投入募集资金,并对募投项目实施单独核算,以提高募集资金使用效率。 2023年5月9日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》,为确保募集资金使用安全,公司董事会授权公司以绵阳天宜资产管理负责办理与募投募集资金的存储银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议等专项,严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定实施募集资金监管,公司也应根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的市场前景和风险提示  
(一) 新项目的市场前景  
(1) 符合国家环保政策的要求  
“碳达峰、碳中和”是党中央重大经济任务之一,大力发展清洁能源乃大势所趋。国务院发布的《2030年碳达峰行动方案》中强调“要实施绿色节能降碳工程”,以高耗能耗排项目为重点,推动能源系统优化和梯级利用,打造一批达到国际先进水平的节能低碳园区。实施重点领域节能降碳工程,推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化等行业开展节能降碳改造,提升能源资源利用效率。实施重大节能降碳技术示范工程,支持行业开展突破性的绿色低碳关键技术产业化示范项目。

“新项目利用绵阳天宜厂区内多套焚烧炉电炉生产产生的废气余热联合生产蒸汽,经过过热蒸汽汽发电,属于利用余热发电节能工程与燃煤发电对比,新项目实施后可能节约18,622吨标煤/a,减排SO<sub>2</sub>气体158.32吨/a,减排CO<sub>2</sub>气体4,789.64吨/a,符合国家环保政策要求。

(2) 符合国家良好社会效益的要求  
新项目属于重要废气余热综合利用节能项目,项目建设成后,可实现年发电量6,480万度,年有效运行7,200小时以上,年供电6,156万度,年节能降耗效果显著,通过企业自备生产用电,有效降低生产成本,增强了企业产品核心竞争力。新项目建成后可减少能源消耗,减少有害气体及温室气体排放,有助于改善环境品质,对建立可持续发展体系,促进经济发展和环境保护具有重要意义,具有良好的社会效益。

(二) 新项目可能存在的风险  
(1) 本项目已取得江油市行政审批局的批复,后续还需办理并网手续等工作,如遇国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化等情形,项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(2) 本项目建设周期为9个月,项目竣工投产产生效益的时间预计为2023年底,可能存在项目建设进度不及预期的风险。

(3) 本项目实施期间,存在不可抗力因素影响项目实施的风险,受极端天气或其他自然灾害影响,造成完工成本,其他要求不能按时达成,从而带来项目无法如期完成的风险。

(三) 新项目与公司主营业务的关系  
公司前已建成轨道交通、光伏新能源、汽车、国防装备四大业务板块,其中,光伏新能源及汽车业务主要生产线均落地在四川江油产业园区。光伏新能源业务板块中,500吨级碳硫复合材料生产产线已投产。汽车业务板块中15万套高性能碳陶制动盘产业化项目也已落地实施中,其中新增产线预计于2023年底实现投产。上述产线在生产过程中会产生大量余热,出于节能减排、降本增效、节约成本的目的,充分发挥企业协同效应,进一步降本,公司计划实施余热发电项目,巩固和增强企业核心竞争力,提升公司主营业务核心竞争力。

新项目的实施可提高募集资金使用效率,改善公司现金流,预计不会对公司的生产经营开展、主要产品研发及投产进度、经营效益等方面产生重大不利影响。

五、有关部门审批情况  
目前该项目已获得江油市政府审批局关于余热回收储能发电项目核准的批复,后续该项目还需办理并网手续等工作,公司将按照相关法律法规的要求办理完成。

六、独立董事、监事、保荐机构对变更募集资金永久补充流动资金的意见  
(一) 独立董事意见  
经核查,独立董事认为:本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况以及未来发展需要,有利于提高募集资金的使用效率;在新募投资项目项后补充流动资金有利于缓解公司资金压力,降低财务费用,提升公司经营效益;本次募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序,符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

因此,公司独立董事一致同意本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。(二) 监事会意见  
监事会认为:本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金系公司根据实际经营管理情况做出的调整,符合公司战略发展方向,本次募投项目符合法律法规,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,因此,公司监事会一致同意本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

(三) 保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,相关事项尚需提交股东大会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜  
本次变更募集资金投资项目实施内容的实施,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司  
**董事会**  
2023年5月9日

附件1:原项目可行性研究报告  
附件2:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件3:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件4:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件5:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件6:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件7:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件8:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件9:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件10:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件11:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件12:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件13:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件14:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件15:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件16:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件17:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件18:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件19:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件20:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件21:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件22:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件23:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件24:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件25:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件26:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件27:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件28:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件29:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件30:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件31:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件32:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件33:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件34:原项目可行性研究报告(变更部分)

附件35:原项目可行性研究报告(变更部分)

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2023-028

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2023年5月8日  
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区右营南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

- 出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权凭证的情况:  
(单位:股)  
1.出席本次会议的股东代理人人数 17  
普通股股东人数 17  
2.出席本次会议的股东持有的表决权数量  
普通股股东持有表决权数量 73,826,049  
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 40.1788  
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 40.1788

表决权方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。  
本次会议大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行现场投票,董事长任宇先生生出席并主持本次会议股东大会。(七)

- 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司现任董事9人,出席8人;
- 2. 公司现任监事3人,出席3人;
- 3. 公司监事会秘书刘琳琳女士出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:2022年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

2. 议案名称:2022年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

3. 议案名称:关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

4. 议案名称:关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

5. 议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

6. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

7. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

8. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

9. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

10. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

11. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

12. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

13. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

14. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000

15. 议案名称:关于购买蓝盾高新责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	73,826,049	90,9867	74,812	0.1013	0	0.0000