

B020 Disclosure 信息披露

北京海天瑞声科技股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-051

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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:

- 董事、高级管理人员减持的基本情况
- 本次减持计划实施前,北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员黄宇凯持有公司股份48,450股,占公司股份总数的0.093%;上述股份来源为股权激励归属及公司实施资本公积转增股本,已于2023年5月30日全部上市流通。
- 集中竞价减持计划实施结果情况

2024年8月3日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《海天瑞声董事、高级管理人员减持公司股份计划公告》(公告编号:2024-030),因自身资金需求,黄宇凯拟通过集中竞价交易方式减持12.112股,占公司股份总数的0.0201%。

2024年11月27日,公司收到了董事、高级管理人员黄宇凯出具的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司减持股份计划期间届满减持结果的通知》,本次股份减持时间已届满,现将相关减持情况公告如下:

注:其他方式取得为因股权激励归属及公司实施资本公积转增股本取得上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划实施结果情况

(一)董事、高级管理人员减持后,以下事项按集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持计划期间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持方式	减持均价(元)	减持总金额(元)	减持完成比例	当前持股数量(股)	当前持股比例	
黄宇凯	8,000	0.0133%	集中竞价	73.27	587,936	70.72%	未完成:4,112股	40,450	0.0671%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致:是/否

(三)减持期间内,是否未实施减持计划:否/是

(四)实际减持数量是否达到减持计划披露的减持数量(比例):是/未达到/否

(五)是否提前终止减持计划:是/否

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2024年11月28日

福建三木集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-72

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对担保金额已超过公司最近一期经审计净资产60%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

1.福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)向广发银行股份有限公司福州分行申请3,500万元授信额度,公司以控股子公司三木南平世茂新纪元置业有限公司名下的南平市延平区朱嘉路268号南平云澜59套住宅、8亩商业房地产提供抵押担保,担保期限为1年。

2.公司向控股子公司福州轻工进出口有限公司(以下简称“福州轻工”)向广发银行股份有限公司福州分行申请2,000万元授信额度,公司提供全资子公司三木南平世茂新纪元置业有限公司名下南平世茂新纪元置业有限公司名下房产、土地及其它不动产等作为抵押,提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式(以实际签订合同约定为准)。

具体情况如下(单位:万元):

1.成立日期:1990年10月6日;

2.注册地:厦门市思明区,人民币;0.00元;

3.注册地点:福州市马尾区江滨大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼5202自贸试验区;

4.法定代表人:李德;

5.经营范围:一般项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;金属矿石销售;金银制品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;珠宝首饰批发;供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);住房租赁;金属房产地租赁;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);电子产品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);经济信息咨询;新能源汽车整车销售;汽车零部件批发;汽车销售;特种设备销售;物料搬运装备制造;食用农产品批发;日用品批发;日用品销售;机械设备销售;食品进出口;玩具、动漫及游艺用品销售;饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6.股权结构:公司拥有54%股份,陈建持有30%股份,廖耀持有8.3%股份,魏梅持有3.8%股份,宋建强持有1%股份,陈德勇持有0.96%股份,刘科原料持有0.96%股份。

被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人。

7.最近一年又一期财务报表

截至2024年12月31日,资产总额1,294,665,757.97元,负债总额1,133,097,089.51元,净资产161,561,664.46元;2023年1-12月营业收入3,263,213,767.54元,净利润12,234,243.00元。

截至2024年9月30日,资产总额1,339,478,452.62元,负债总额1,166,556,229.80元,净资产172,923,227.82元;2024年1-9月营业收入4,499,819,599.80元,净利润11,361,563.30元。

公司为福州轻工的主要提供保证担保,福州轻工主要股东陈建、廖耀提供担保额度连带担保责任,福州轻工为该担保事项提供了是额的反担保措施。

福建三木集团股份有限公司董事会
2024年11月28日

上海合信信息科技有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

证券代码:688615 证券简称:合信信息 公告编号:2024-010

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海合信信息科技有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具的《关于更换上海合信信息科技有限公司持续督导保荐代表人的说明》,中金公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目(以下简称“首发上市项目”)的保荐机构于2024年10月,与保荐代表人唐为杰先生、刘文博先生负责持续督导工作,持续督导期至中国证监会监督管理会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。刘文博先生因工作变动,不再担任公司的持续督导保荐代表人。

为证后续工作的有序推进,中金公司决定指定保荐代表人唐为杰先生(简历见附件)接替刘文博先生承担后续持续督导期间的工作,继续履行相应督导义务。本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为冷小庆先生和唐为杰先生,持续督导期至中国证监会监督管理会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

唐为杰先生简历如下:

唐为杰先生现任中金公司投资银行部副总经理,保荐代表人,唐为杰先生负责参与的项目包括:重组创业创投IPO项目、声通科技港股IPO、商汤集团港股IPO项目、中投信通入股创业板IPO项目、卡米特入股创业板IPO项目、华能水电入股主板IPO项目、CMSG凌锐私有化项目、汉得信息可转债项目、山东路桥非公开发行可转债项目、非公开发行可转债项目、沙隆达发行可转债项目、永联集团并购重组项目、中泰集团并购重组项目等。

唐为杰先生长期从事服务于TMT行业的客户,服务客户行业涵盖新一代信息技术、人工智能、企业业务、软件和机器人等领域,目前在负责多家TMT企业的上市前准备和后续工作。

上海合信信息科技有限公司董事会
2024年11月28日

广西华锡有色金属股份有限公司关于全资子公司住所变更的公告

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2024-077

本公司董事会及全体董事保证本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。

广西华锡有色金属股份有限公司全资子公司广西佛子矿业(以下简称“佛子矿业”)的通知,因经营发展需要,佛子矿业对其住所进行了变更,近日,佛子矿业已完成工商变更登记手续,并取得了广西壮族自治区市场监督管理局发的《营业执照》,具体情况如下:

变更前住所	变更后住所
梧州市龙圩区广福街佛子街28号	钦州市钦南区南兴村佛子街17幢(广西办公)

二、完成工商变更登记的基本情况

(一)公司名称:广西佛子矿业有限公司

(二)统一社会信用代码:91450400MA6KLXX114

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年11月28日

箭牌家居集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-060

本公司董事会及全体董事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。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》,公司首次公开发行股票并上市项目正处于持续督导期间,持续督导期为2022年10月26日至2024年12月31日,该项持续督导的保荐代表人为中信证券的杨彬彬先生、史松祥先生。

由于原保荐代表人杨彬彬先生因个人原因不再担任该项的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序推进,中信证券委派保荐代表人邱新晨先生(简历见附件)接替工作,担任公司的保荐代表人,继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市持续督导项目的保荐代表人为史松祥先生和邱新晨先生,持续督导期至中国证监会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2024年11月28日

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002759 证券简称:天际股份 公告编号:2024-097

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年11月27日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事人,实际出席董事人,会议由董事长吴国辉先生主持,会议通知已于2024年11月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事传达,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议的召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年11月27日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事人,实际出席董事人,会议由董事长吴国辉先生主持,会议通知已于2024年11月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事传达,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

三、议案审议及表决情况

1.审议通过《关于续聘开展商品期货套期保值业务的议案》

表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体董事一致通过。

2.审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体董事一致通过。

3.审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体董事一致通过。

4.审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体董事一致通过。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年11月28日

天际新能源科技股份有限公司关于召开2024年第五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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据第五届董事会第八次会议决议,定于2024年12月13日召开公司2024年第五次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2024年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:本次会议定于2024年12月13日上午9:30分在会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点:公司会议室

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召开。

6.会议议程:本次会议议程包括审议《关于续聘开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》等议案。

7.出席会议的资格:凡持有截至2024年12月12日下午4:00:00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。

8.会议登记:本次会议登记时间:自2024年12月12日上午9:00:00至下午4:00:00止。

9.会议费用:本次会议费用自理。

10.会议联系方式:0754-88118818, 12116, 传真:0754-88118818。

11.注意事项:出席会议的股东及委托代理人持携带授权委托书原件于会议开始前20分钟签到入场。

12.网络投票:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票系统为股东大会提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

13.表决权恢复:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票系统为股东大会提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

14.会议决议:本次会议决议采取一种方式,即:网络投票系统为股东大会提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

15.会议费用:本次会议费用自理。

16.会议联系方式:0754-88118818, 12116, 传真:0754-88118818。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年11月28日

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-111

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2024年11月13日在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-103),本次会议将采用现场和网络投票相结合的方式,为了方便各位股东参加股东大会表决,保护广大投资者的合法权益,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年11月29日(星期五)下午2:30,在江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开的时间:2024年11月29日(星期五)下午2:30。

6.会议地点:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

7.会议费用:本次会议费用自理。

8.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

9.会议地址:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

10.会议费用:本次会议费用自理。

11.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日

天际新能源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002759 证券简称:天际股份 公告编号:2024-098

本公司及监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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2024年11月27日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事人,实际出席监事人,会议由监事会主席林清先生主持,会议通知已于2024年11月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事传达,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议的召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2024年11月27日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事人,实际出席监事人,会议由监事会主席林清先生主持,会议通知已于2024年11月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事传达,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

三、议案审议及表决情况

1.审议通过《关于续聘开展商品期货套期保值业务的议案》

表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体监事一致通过。

2.审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体监事一致通过。

3.审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体监事一致通过。

4.审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体监事一致通过。

天际新能源科技股份有限公司监事会
2024年11月28日

天际新能源科技股份有限公司关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及监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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月27日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》,因公司业务发展的需要,拟继续开展商品期货套期保值业务,具体情况如下:

一、开展商品期货业务的目的

公司全资子公司江苏泰材料科技有限公司,控股子公司江苏泰材料科技有限公司及江苏泰瑞新材料科技有限公司(以下简称“子公司”)主要从事生产六氟磷酸锂产品,该产品是锂离子电池电解液的核心材料,其价格波动对公司的生产经营产生重大影响。为降低原材料价格波动对生产经营带来的不利影响,公司决定开展商品期货套期保值业务,旨在通过套期保值操作,锁定原材料采购成本,降低原材料价格波动对生产经营成本的影响。

二、开展商品期货套期保值业务的基本情况

1.商品期货品种:公司及子公司开展的期货套期保值业务品种仅限于与生产经营有直接关系的期货品种,如铜、铝、镍等品种,目的是为公司及子公司生产经营的原材料生产所需的风险管理。

2.资金额度:公司及子公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币10,000万元(不含期权的实物交割款项),并有效期内可循环使用。

3.业务期限:自本协议签署之日起不超过一年。

4.业务期限:自本协议签署之日起不超过一年。

5.业务开展主体:公司及子公司。

6.内部控制:公司及子公司将根据《商品期货套期保值业务管理制度》,对公司及子公司开展期货套期保值业务的审批流程、操作程序及风险控制等方面做出规定。

7.人员配备:公司将按照相关管理制度,聘请专业人员,建立严格的授权与岗位制约机制,加强相关人员的专业培训和业务学习,提高相关人员综合素质。

8.信息披露:公司及子公司将按照《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等相关规定,及时披露套期保值业务进展情况,确保交易工作正常开展。

9.风险控制:公司将按照《商品期货套期保值业务管理制度》,建立严格的授权与岗位制约机制,加强相关人员的专业培训和业务学习,提高相关人员综合素质。

10.业务期限:自本协议签署之日起不超过一年。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年11月28日

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2024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2024年11月13日在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-103),本次会议将采用现场和网络投票相结合的方式,为了方便各位股东参加股东大会表决,保护广大投资者的合法权益,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年11月29日(星期五)下午2:30,在江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开的时间:2024年11月29日(星期五)下午2:30。

6.会议地点:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

7.会议费用:本次会议费用自理。

8.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

9.会议地址:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

10.会议费用:本次会议费用自理。

11.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2024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2024年11月13日在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-103),本次会议将采用现场和网络投票相结合的方式,为了方便各位股东参加股东大会表决,保护广大投资者的合法权益,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年11月29日(星期五)下午2:30,在江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开的时间:2024年11月29日(星期五)下午2:30。

6.会议地点:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

7.会议费用:本次会议费用自理。

8.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

9.会议地址:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

10.会议费用:本次会议费用自理。

11.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2024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2024年11月13日在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-103),本次会议将采用现场和网络投票相结合的方式,为了方便各位股东参加股东大会表决,保护广大投资者的合法权益,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年11月29日(星期五)下午2:30,在江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开的时间:2024年11月29日(星期五)下午2:30。

6.会议地点:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

7.会议费用:本次会议费用自理。

8.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

9.会议地址:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

10.会议费用:本次会议费用自理。

11.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2024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2024年11月13日在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-103),本次会议将采用现场和网络投票相结合的方式,为了方便各位股东参加股东大会表决,保护广大投资者的合法权益,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年11月29日(星期五)下午2:30,在江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开的时间:2024年11月29日(星期五)下午2:30。

6.会议地点:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

7.会议费用:本次会议费用自理。

8.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

9.会议地址:江苏省常州市武进区建设路65号公司会议室。

10.会议费用:本次会议费用自理。

11.会议联系方式:0519-8292928, 12116, 传真:0519-8292928。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日