

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2025-060

债券代码：127075

债券简称：百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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. 股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东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：2025年9月12日（星期五）下午2：30。

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2025年9月12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2025年9月12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：2025年9月5日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为2025年9月5日，截止2025年9月5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（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方式参加会议）。

(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

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<重大决策管理制度>的议案》	√
9.00	《关于为子公司提供财务资助的议案》	√
10.00	《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》	√

议案9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议上述议案时，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-议案3属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效。议案4-议案10属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

上述议案的内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

三、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：2025年9月8日（星期一），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2025年9月8日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。

5. 会议联系方式：

会议联系人：陈慧敏，缪斌

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025年8月27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	

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所系统投票的程序

1. 投票代码：362455。
2. 投票简称：百川投票。
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对本次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：2025 年 9 月 12 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 2025 年 9 月 12 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2025年第三次临时股东会，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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈重大决策管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于为子公司提供财务资助的议案》	√			
10.00	《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》	√			

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。