

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	√			

如委托人对议案内容未做明确意思表示，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。

更正后内容：

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	√

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思表示，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