

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-026

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正（更正后的内容以加粗表示）。现更正如下：

一、更正前：

| 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 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》 | √ |

| | | |
|-------|---|---|
| 13.00 | 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修订〈公司章程〉及办理注册资本等变更登记的议案》 | √ |

.....

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

.....

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15—2023 年 5 月 5 日下午 15:00。

.....

附件二：

授权委托书

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表（本人/本单位）出席2024年4月22日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------|-------------------|-------------|------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 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 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》 | √ | | | |

二、更正后：

| 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 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数（2） |
| 7.01 | 《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》 | √ |
| 7.02 | 《关于 2023 年度独立董事薪酬的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》 | √ |

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

.....

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15—2024 年 4 月 22 日下午 15:00。

.....

附件二：

授权委托书

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表（本人/本单位）出席2024年4月22日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | 该列打 勾的栏 目可以 投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 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 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数(2) | | | |
| 7.01 | 《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|
| 7.02 | 《关于 2023 年度独立董事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于修订〈公司章程〉及办理注册资本等变更登记的议案》 | √ | | | |

除上述更正外，公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日