

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、提案名称：本次股东大会提案编码表：提案编码 提案名称 备注...

四、会议登记等事项：1. 登记方式：(1) 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

六、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》：2019年公司实现营业收入39,812万元，比上年同期增长12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润6,174万元，比上年同期增长10.81%...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

五、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》：公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务发展规划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制了2020年度财务预算报告...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保预计的公告

1. 泰嘉新材(香港)有限公司 担保类：有有限责任公司 董 事：方鸿 注册资本：100万元 成立日期：2014年12月5日...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

1. 现场会议联系方式：联系人：谢淑映、王俊杰；电话号码：0731-88059111；传真号码：0731-88051618...

七、备查文件：1. 公司第四届董事会第二十三次会议决议；2. 公司第四届监事会第十六次会议决议；八、附件：1. 参加网络投票的具体操作流程；附件二、授权委托书；附件三、参会股东登记表...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

六、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》：2019年公司实现营业收入39,812万元，比上年同期增长12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润6,174万元，比上年同期增长10.81%...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

五、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》：公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务发展规划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制了2020年度财务预算报告...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保预计的公告

三、担保协议主要内容：1. 相关担保相关协议尚未签署，协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。2. 担保类型包括但不限于融资担保、融资性保函反担保、信用证履约担保、款项支付担保等...