

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开2021年第二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内容的真实、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2021年8月27日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

一、会议召开的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2021年9月13日上午9:15-2021年9月13日上午11:30

二、会议地点:长沙市岳麓区枫林国际C栋34层3401室
三、会议方式:现场投票与网络投票相结合

四、会议议程
1.审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

五、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2021年8月28日

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月27日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年8月27日
2.会议地点:长沙市岳麓区枫林国际C栋34层3401室

二、会议议程
1.审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

三、会议决议
1.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2021年8月28日

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月27日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年8月27日
2.会议地点:长沙市岳麓区枫林国际C栋34层3401室

二、会议议程
1.审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

三、会议决议
1.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2021年8月28日

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2021年8月27日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、重要提示
1.本报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。

二、主要财务数据和财务指标
1.营业收入:252,658,740.30元
2.归属于上市公司股东的净利润:29,943,115.17元

三、重要事项
1.股权激励:公司实施股权激励计划,激励对象包括高级管理人员、核心骨干人员等。
2.分红派息:公司拟派发现金股利,每股派发现金股利0.2元。

四、董事会、监事会、独立董事的工作报告
1.董事会工作报告:报告期内,董事会围绕公司发展战略,积极履行职责。
2.监事会工作报告:报告期内,监事会依法履职,监督公司规范运作。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开2021年第二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内容的真实、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2021年8月27日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

一、会议召开的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2021年9月13日上午9:15-2021年9月13日上午11:30

二、会议地点:长沙市岳麓区枫林国际C栋34层3401室
三、会议方式:现场投票与网络投票相结合

四、会议议程
1.审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

五、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2021年8月28日

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月27日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年8月27日
2.会议地点:长沙市岳麓区枫林国际C栋34层3401室

二、会议议程
1.审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

三、会议决议
1.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2021年8月28日

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2021年8月27日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、重要提示
1.本报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。

二、主要财务数据和财务指标
1.营业收入:252,658,740.30元
2.归属于上市公司股东的净利润:29,943,115.17元

三、重要事项
1.股权激励:公司实施股权激励计划,激励对象包括高级管理人员、核心骨干人员等。
2.分红派息:公司拟派发现金股利,每股派发现金股利0.2元。

四、董事会、监事会、独立董事的工作报告
1.董事会工作报告:报告期内,董事会围绕公司发展战略,积极履行职责。
2.监事会工作报告:报告期内,监事会依法履职,监督公司规范运作。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月27日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年8月27日
2.会议地点:长沙市岳麓区枫林国际C栋34层3401室

二、会议议程
1.审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

三、会议决议
1.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2021年8月28日

湖南梦洁家纺股份有限公司 2021年半年度报告摘要

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2021年8月26日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、重要提示
1.本报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。

二、主要财务数据和财务指标
1.营业收入:1,016,330,229.45元
2.归属于上市公司股东的净利润:47,999,668.47元

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2021年8月26日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年8月26日
2.会议地点:长沙市岳麓区谷山路168号

二、会议议程
1.审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

三、会议决议
1.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

湖南梦洁家纺股份有限公司监事会
2021年8月28日

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2021年8月26日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年8月26日
2.会议地点:长沙市岳麓区谷山路168号

二、会议议程
1.审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

三、会议决议
1.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2021年8月28日

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2021年8月26日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年8月26日
2.会议地点:长沙市岳麓区谷山路168号

二、会议议程
1.审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

三、会议决议
1.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

湖南梦洁家纺股份有限公司监事会
2021年8月28日