

烟台泰和新材料股份有限公司关于2021年度股东大会召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台泰和新材料股份有限公司定于2022年4月28日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会。



为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现定于2022年4月28日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会。投资者可通过登录全景网(http://www.p5w.com/)或扫描下方二维码,进入网络直播平台,届时公司将在线解答投资者关心的问题。

烟台泰和新材料股份有限公司关于2021年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度非公开发行股票预案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,已于取得有权部门批准,并经公司于2021年第二次临时股东大会审议通过。

Table with 2 columns: 修改章节, 修订情况. Lists various sections of the prospectus and their corresponding revision details.

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 委托价格. Lists 16 proposals for the 2021 annual general meeting with their respective prices.

(3)在“委托投票”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。如股东对某项议案有多项投票意见,则以最后一项有效意见为准。

三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月5日9:15-15:00。2.股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月5日9:15-15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月5日9:15-15:00。2.股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月5日9:15-15:00。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案名称, 打勾的栏目, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals and voting options.

注:如同意相关议案,则在议案下方的“同意”栏勾选“√”;如反对,则在“反对”栏勾选“√”;如弃权则在“弃权”栏勾选“√”。第一次投票或第二次投票时,勾选“同意”栏勾选“√”。

注:如同意相关议案,则在议案下方的“同意”栏勾选“√”;如反对,则在“反对”栏勾选“√”;如弃权则在“弃权”栏勾选“√”。第一次投票或第二次投票时,勾选“同意”栏勾选“√”。

注:如同意相关议案,则在议案下方的“同意”栏勾选“√”;如反对,则在“反对”栏勾选“√”;如弃权则在“弃权”栏勾选“√”。第一次投票或第二次投票时,勾选“同意”栏勾选“√”。

烟台泰和新材料股份有限公司关于2021年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告

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。烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,定于2022年5月5日(星期四)召开2021年度股东大会。

一、召开股东大会的基本情况 1.会议名称:烟台泰和新材料股份有限公司2021年度股东大会。2.会议地点:烟台泰和新材料股份有限公司会议室。

烟台泰和新材料股份有限公司2022年第一季度报告

Table with 2 columns: 报告期, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期. Financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

一、本报告期主要财务数据 1.营业收入:1,055,622,031.35元,同比增长10.57%。2.归属于上市公司股东的净利润:145,875,780.43元,同比增长17.59%。

二、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

三、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

四、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

五、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

六、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

七、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

八、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

九、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

十、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

十一、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

十二、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

十三、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

十四、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

十五、本报告期主要财务指标 1.每股收益:0.17元。2.归属于上市公司股东的每股净资产:3.16元。

烟台泰和新材料股份有限公司2021年度非公开发行股票预案

一、发行人基本情况 烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2002年,主要从事高性能纤维的研发、生产和销售。

二、本次非公开发行股票的目的 1.补充流动资金,满足公司日常经营需要。2.优化资本结构,降低财务风险。

三、本次非公开发行股票的数量 本次非公开发行股票的数量不超过10,000万股,募集资金总额不超过100,000万元。

四、本次非公开发行的对象 本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的特定对象,不超过35名。

五、本次非公开发行的定价 本次非公开发行的定价不低于发行前二十个交易日公司股票均价的80%。

六、本次非公开发行的锁定期 本次非公开发行的股票自发行之日起锁定36个月。

七、本次非公开发行的募集资金用途 本次非公开发行的募集资金将全部用于补充流动资金。

八、本次非公开发行的风险提示 1.募集资金使用风险。2.发行失败风险。

九、本次非公开发行的结论意见 本次非公开发行股票符合相关法律法规,不存在重大法律障碍。

十、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

十一、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

十二、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

十三、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

十四、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

十五、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

十六、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

十七、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

十八、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

十九、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十一、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十二、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十三、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十四、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十五、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十六、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十七、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十八、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

二十九、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

三十、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的具体事宜将在后续公告中披露。

烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2022年4月19日召开。

一、会议基本情况 1.会议时间:2022年4月19日。2.会议地点:烟台泰和新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 1.审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。2.审议通过《关于增加2021年度非公开发行股票提案的议案》。

三、会议表决结果 1.审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。

四、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

五、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

六、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

七、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

八、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

九、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十一、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十二、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十三、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十四、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十五、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十六、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十七、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十八、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

十九、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十一、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十二、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十三、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十四、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十五、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十六、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十七、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十八、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。

二十九、会议决议生效 本次会议决议自公告之日起生效。