

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-025

## 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2024年3月29日召开第六届董事会第四次会议,会议决定于2024年4月22日召开2023年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的方式、召集:公司董事会第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间、地点:  
现场会议:2024年4月22日13:30;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2024年4月22日上午9:15—2024年4月22日下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票:2024年4月22日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2024年4月16日

7.出席对象:  
(1)截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点:湖南省长沙市岳麓区经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

二、会议登记事项

序号	姓名	持有	备注
100	张嘉平	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100	表决权
100	刘伟	100	表决权
100	赵伟	100	表决权
100	孙伟	100	表决权
100	周伟	100	表决权
100	吴伟	100	表决权
100	郑伟	100	表决权
100	王明华	100	表决权
100	李强	100	表决权
100	陈伟	100</	