

(上接B365版)

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

12. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司根据《国有业务、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的制定，修订《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。

13. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈关于会计师事务所2023年度履职情况报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审议通过。

《关于会计师事务所2023年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。

14. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网。

15. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。

16. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈公司未弥补亏损超过上次期末总股本三分之一的议案〉、《关于审议〈公司未弥补亏损超过上次期末总股本三分之一的公告〉》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

17. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

公司独立董事范克亮先生、张南宇先生、陈小军女士对独立性情况进行自查，并已将自查报告提交董事会。

公司独立董事范克亮先生、张南宇先生、陈小军女士对该议案回避表决。

《独立董事关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《唐人神集团股份有限公司2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

19. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司于2024年5月22日(星期三)下午14时30分召开2023年年度股东大会，会议将采取现场会议和网络会议相结合的方式。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1. 董事会签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次会议决议；

2. 董事会审计委员会、薪酬与考核委员会决议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

唐人神集团股份有限公司
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。

- 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. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的时间、地点及方式
4. 会议召开的时间、地点
5. 会议召开方式
6. 会议的投票程序
7. 出席会议的人员
8. 现场会议地点
9. 网络投票系统
10. 会议登记事项
11. 提案名称

序号	提案名称	备注
1.00	审议《关于召开2023年年度股东大会的通知》	√
1.01	《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
1.02	《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
1.03	《关于审议〈2023年度财务决算报告及利润分配方案〉的议案》	√
1.04	《关于审议〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
1.05	《关于审议〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
1.06	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.07	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.08	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.09	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.10	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.11	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.12	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.13	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.14	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.15	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.16	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.17	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.18	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.19	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.20	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.21	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.22	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.23	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.24	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.25	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.26	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.27	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.28	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.29	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.30	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.31	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.32	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.33	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.34	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.35	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.36	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.37	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.38	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.39	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.40	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.41	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.42	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.43	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.44	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.45	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.46	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.47	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.48	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.49	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.50	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.51	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.52	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.53	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.54	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.55	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.56	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.57	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.58	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.59	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.60	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.61	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.62	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.63	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.64	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.65	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.66	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.67	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.68	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.69	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.70	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.71	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.72	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.73	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.74	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.75	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.76	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.77	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.78	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.79	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.80	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.81	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.82	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.83	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.84	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.85	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.86	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.87	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.88	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.89	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.90	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.91	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.92	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.93	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.94	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.95	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.96	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√
1.97	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√
1.98	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
1.99	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√
1.100	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√

2. 除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

3. 上述议案1-议案10以普通决议方式审议，经全体股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后方可生效。

上述议案4-议案8、议案10将对中小投资者(除除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决权进行计算，公司将根据计算结果进行公告。

4. 本次会议审议提案的主要内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第二十四次决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、提案编码

1. 公司已对提案进行编码，详见表一；

2. 本次会议已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3. 除上述议案外，本次股东大会提案按照“1.00、2.00”的格式顺序且不重复地排列；

4. 本次股东大会提案将按照提案类别，不划分为类表的排列。

四、会议登记事项

1. 登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股票账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书以及代理人本人身份证复印件办理参会登记手续；法人股东持加盖公章的法人授权委托书、营业执照复印件、法人身份证复印件以及代理人本人身份证复印件办理参会登记手续；法人授权委托书、法人身份证复印件以及代理人本人身份证复印件办理参会登记手续。股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记(“股东授权委托书”详见附件二)。

2. 登记时间、地点

(1) 登记时间：
2024年5月20日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

(2) 登记地点：
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)唐人神集团证券部。

异地股东可通过以下方式办理参会登记手续：
1. 通过信函方式办理登记手续，并请在2024年5月20日下午16:30之前送达；
2. 通过电子邮件方式办理登记手续，并请在2024年5月20日下午16:30之前送达；
3. 通过电话方式办理登记手续，并请在2024年5月20日下午16:30之前送达；
4. 通过传真方式办理登记手续，并请在2024年5月20日下午16:30之前送达。

3. 出席会议股东的费用自理。

4. 网络投票系统，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的投票程序将另行通知。

6. 联系方式：
(1) 联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)唐人神集团股份有限公司证券部，邮编：412007
(2) 联系人：沈娜
(3) 联系电话：0731-28591247
(4) 联系传真：0731-28591125
(5) 邮箱：lsh@trgts.com.cn

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议文件。
特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票制提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于总议案及非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东为总议案及非累积投票提案的所有其他提案表决意见相同。

4. 股东为总议案及非累积投票提案，以第一次有效投票为准。如股东先对其具体提案投票表决，再对其总议案投票表决，则以具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如未对其总议案投票表决，再对其具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 通过交易时间：2024年5月22日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2. 通过互联网投票系统的投票程序

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2024年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据网络投票系统提示的密码数字输入密码，登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 (先此女士代表(本公司本人))出席2024年5月22日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代(本公司本人)按照以下指示行使下列议案投票权。(本公司本人对本次股东大会表决事项作出具体授权的，受托人可作为行使授权。其行使表决权的最终结果由(本公司本人)承担。

议案名称	投票指示	投票方向	同意	反对	弃权
1.00	审议《关于召开2023年年度股东大会的通知》	√			
1.01	《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√			
1.02	《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√			
1.03	《关于审议〈2023年度财务决算报告及利润分配方案〉的议案》	√			
1.04	《关于审议〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
1.05	《关于审议〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
1.06	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.07	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.08	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.09	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.10	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.11	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.12	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.13	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.14	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.15	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.16	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.17	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.18	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.19	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.20	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.21	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.22	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.23	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.24	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.25	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.26	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.27	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.28	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.29	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.30	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.31	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.32	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.33	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.34	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.35	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.36	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.37	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.38	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.39	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.40	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.41	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.42	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.43	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.44	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.45	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.46	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.47	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.48	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.49	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.50	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.51	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.52	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.53	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.54	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.55	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.56	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.57	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.58	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.59	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.60	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.61	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.62	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.63	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.64	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.65	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.66	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.67	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.68	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.69	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.70	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.71	《关于审议〈2023年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案〉》	√			
1.72	《关于审议〈2023年度利润分配预案的议案〉》	√			
1.73	《关于审议〈2023年度股权激励计划实施考核的议案〉》	√			
1.74	《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
1.75	《关于审议〈20				