

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-049
唐人神集团股份有限公司
关于取消监事会、监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,该议案需公司2024年度股东大会审议。

公司于2025年5月9日召开第九届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消监事会、监事的议案》,该议案需公司2024年度股东大会审议。

根据修订后的《公司章程》,公司不再设置监事会,监事由董事会委派行使《公司法》规定的监事会职权;《公司监事会会议规则》等规章制度相应废止。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用;张文先生、黄振源先生、邓祥建先生不再担任公司第九届监事会股东代表监事,张文先生不再担任公司第九届监事会主席,杨红先生、邓敏女士不再担任公司第九届监事会职工代表监事。

公司拟在《公司章程》修订生效后,办理上述事项涉及的工商变更登记手续,最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二五年五月九日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-050
唐人神集团股份有限公司
关于增加2024年年度股东大会临时提案暨股东会补充通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于审议召开2024年年度股东大会的议案》,同时决定于2025年5月21日(星期三)下午14:30召开2024年年度股东大会(详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》)。

2025年5月9日,公司董事会向控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司关于增加唐人神集团股份有限公司2024年度股东大会临时提案的函,提议将已经公司第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于取消监事会、监事的议案》以临时提案的方式提交公司2024年度股东大会审议。

经公司董事会核查,截至2025年5月9日,唐人神控股持有公司161,091,448股股份,占公司总股本(1,433,051,393股)的11.24%,上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司股东会议事规则》等的有关规定,上述临时提案属于股东审议权限范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2024年度股东大会审议。

本次股东会除上述变更外,其他事项不变,现将公司2024年度股东会召开通知补充公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年年度股东会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:2025年5月21日(星期三)下午14:30。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月21日上午9:15~25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年5月21日9:15~15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票两种投票方式,同一篇文章只能选择其中一种方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2025年5月15日(星期四)

7. 出席对象:

(1)截至2025年5月15日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。
8. 现场会议地点:
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)公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2025年5月19日下午16:30分前送达、发送电子邮件或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明“股东会”字样。

3. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

4. 出席会议股东的费用自理。

5. 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

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资本部,邮编:412007

(2)联系人:宋婉
(3)联系电话:0731-28591247
(4)联系传真:0731-28591125
(5)邮箱:songwan@tsrgroup.cn

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:

公司第九届董事会第三十四次会议决议文件、公司第九届监事会第二十七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

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)公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2025年5月19日下午16:30分前送达、发送电子邮件或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明“股东会”字样。

3. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

4. 出席会议股东的费用自理。

5. 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

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资本部,邮编:412007

(2)联系人:宋婉
(3)联系电话:0731-28591247
(4)联系传真:0731-28591125
(5)邮箱:songwan@tsrgroup.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:

公司第九届董事会第三十四次会议决议文件、公司第九届监事会第二十七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

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. 报表表决意见或选举票数。

3. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对或弃权。

3. 股东对总议案或具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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. 投票时间:2025年5月21日的交易时间,即上午9:15~25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 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开始时间为2025年5月21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服务指南》的规定办理身份认证。股东应当以其持有公司股票的股东账户办理网上投票。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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(先生/女士)代表(本人/本人)出席2025年5月21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2024年度股东大会,并代为行使表决权。

1. 表决权的行使:

1.00 总议案:对本次股东会的所有提案统一表决一致。

2. 非累积投票提案:

2.00 《关于审议公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

3.00 《关于审议公司2024年度报告及其摘要的议案》。

4.00 《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》。

5.00 《关于审议公司2024年度监事及高级管理人员薪酬方案的议案》(需逐项表决)。

5.01 董事:陶山。

5.02 监事:黄国盛。

5.03 监事:孙双燕。

5.04 监事:杨红。

5.05 监事:赵武。

5.06 监事:张南宁。

5.07 监事:陈小军。

5.08 监事:陈军。

5.09 监事:孙双燕。

6.00 《关于审议公司2025年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)。

6.01 监事:张文。

6.02 监事:黄振源。

6.03 监事:杨红。

6.04 监事:邓祥建。

6.05 监事:邓敏。

7.00 《关于审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8.00 《关于审议公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》。

9.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

10.00 《关于2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告的议案》。

11.00 《关于审议公司2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告的议案》。

12.00 《关于审议公司2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告的议案》。

13.00 《关于取消监事会、监事的议案》。

14.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

15.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

16.00 《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

17.00 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

18.00 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

19.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

20.00 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

21.00 《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

22.00 《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

23.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

24.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

25.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

26.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

27.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

28.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

29.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

30.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

31.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

32.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

33.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

34.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

35.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

36.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

37.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

38.00 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。