

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2025-021
泰和新材料集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会为以现场会议网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开前无临时提案,否决决议案情况发生。

3.会议召开日期和时间:2025年5月12日(星期一)下午14:30

4.网络投票时间:2025年5月12日(星期一)下午14:30

5.通过深圳证券交易所交易系统进行投票的日期(具体时间):2025年5月12日 9:15-9:25;9:30-11:30 和 13:00-15:00;

6.通过互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的最迟时间:2025年5月12日 15:00。

7.现场会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

8.现场会议召开方式:网络投票与现场投票相结合的方式

9.会议召集人:公司董事会

10.会议主持人:公司董事长李新宇先生

11.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

12.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

13.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

14.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

15.会议召集人:公司董事会

16.会议主持人:公司董事长李新宇先生

17.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

18.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

19.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

20.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

21.会议召集人:公司董事会

22.会议主持人:公司董事长李新宇先生

23.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

24.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

25.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

26.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

27.会议召集人:公司董事会

28.会议主持人:公司董事长李新宇先生

29.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

30.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

31.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

32.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

33.会议召集人:公司董事会

34.会议主持人:公司董事长李新宇先生

35.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

36.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

37.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

38.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

39.会议召集人:公司董事会

40.会议主持人:公司董事长李新宇先生

41.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

42.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

43.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

44.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

45.会议召集人:公司董事会

46.会议主持人:公司董事长李新宇先生

47.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

48.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

49.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

50.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

51.会议召集人:公司董事会

52.会议主持人:公司董事长李新宇先生

53.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

54.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

55.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

56.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

57.会议召集人:公司董事会

58.会议主持人:公司董事长李新宇先生

59.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

60.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

61.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

62.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

63.会议召集人:公司董事会

64.会议主持人:公司董事长李新宇先生

65.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

66.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

67.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

68.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

69.会议召集人:公司董事会

70.会议主持人:公司董事长李新宇先生

71.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

72.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

73.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

74.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

75.会议召集人:公司董事会

76.会议主持人:公司董事长李新宇先生

77.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

78.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

79.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

80.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

81.会议召集人:公司董事会

82.会议主持人:公司董事长李新宇先生

83.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

84.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

85.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

86.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

87.会议召集人:公司董事会

88.会议主持人:公司董事长李新宇先生

89.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

90.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

91.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

92.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

93.会议召集人:公司董事会

94.会议主持人:公司董事长李新宇先生

95.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

96.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

97.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

98.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

99.会议召集人:公司董事会

100.会议主持人:公司董事长李新宇先生

101.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

102.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

103.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

104.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

105.会议召集人:公司董事会

106.会议主持人:公司董事长李新宇先生

107.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

108.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

109.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

110.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

111.会议召集人:公司董事会

112.会议主持人:公司董事长李新宇先生

113.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

114.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

115.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

116.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

117.会议召集人:公司董事会

118.会议主持人:公司董事长李新宇先生

119.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

120.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

121.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

122.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

123.会议召集人:公司董事会

124.会议主持人:公司董事长李新宇先生

125.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

126.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

127.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

128.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

129.会议召集人:公司董事会

130.会议主持人:公司董事长李新宇先生

131.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份3%以上的股东,公司股东代理人,公司董事会秘书,公司聘请的见证律师,公司邀请的其他人员。

132.会议议程:2025年5月12日(星期一)下午14:30

133.会议召开地点:烟台市经济技术开发区龙山路10号

134.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

135.会议召集人:公司董事会

136.会议主持人:公司董事长李新宇先生