



2025年7月16日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B74版)

经核查,保荐人认为,公司本次部分募投项目延期实施的事项已经公司董事会、监事会及独立董事(如有)会议审议通过,相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募投项目延期实施事项无异议。

六、备查文件

- 1.第六届董事会第十八次会议决议
- 2.第六届监事会第十五次会议决议
- 3.独立董事专门会议决议
- 4.保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-043

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议于2025年7月9日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月14日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,董事中柯先生、谢建刚先生通过电话方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长冯鸿先生主持,董事会秘书、公司高管和全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

1.审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项》

(1)同意公司将企业类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(台港澳投资、上市)”,具体由公司登记机关核准的变更登记结果为准。

(2)鉴于:

1)行权对象杨乾勳先生于2024年2月行权63.00万份股票期权,行权对象杨乾勳、夏立戎先生于2024年7月行权126.00万份股票期权。上述股票期权行权共计增加股本1,890,000股。

2)经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2024年6月办理完成回购专用证券账户余额回购股份19,954股的注销事宜。

3)公司于2025年5月办理完成2022年股权激励计划所授予限制性股票的回购注销事宜,共计回购注销限制性股票2,374,000股。

综上,公司总股本由252,241,516股变更为251,737,562股,注册资本由252,241,516元变更为251,737,562元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述注册资本变更事项进行了审计,并出具了《验资报告》。

(3)根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,公司第六届监事会及监事履行职务至公司股东大会审议通过该议案之日止。

根据《上市公司章程指引(2025)》等法律法规、规范性文件的要求,结合上述事项,同意修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜,并授权相关人员办理本次变更登记、变更公司类型、取消监事会、《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关事宜。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理部门登记、备案为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

因公司内部工作调整,董事李辉先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、董事会战略委员会薪酬与考核委员会委员职务,继续担任公司副总裁职务。为确保公司董事会的正常运作,经公司股东大会长沙元企资产管理有限公司提名并经董事会提名委员会资格审查,补选谢映波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会人员组成的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于调整第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》

为完善公司治理结构,确保公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会能够有效开展工,充分发挥其职能。经提名委员会审议通过及全体董事讨论,董事会同意在股东大会选举通过谢映波先生为公司非独立董事之日起,补选谢映波先生担任公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。另,同意在公司职工代表大会选举产生职工代表董事之日起,根据公司章程的规定,增补职工代表董事为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会人员组成的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于向子公司增资并由其对外孙公司增资的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要,为进一步优化子公司长沙铂泰电子有限公司(以下简称“铂泰电子”)及孙公司锂电电子(罗定)有限公司(以下简称“罗定锂电”)的资本结构,降低资产负债率,支持其日常经营和业务发展,提升公司电源业务的竞争力和盈利能力,同意公司使用自有资金2亿元向子公司铂泰电子增资并由其对外孙公司罗定锂电进行增资2亿元,并同步授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于向子公司增资并由其对外孙公司增资的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资投资有限公司的议案》

为了有效整合资源,优化公司经营管理架构,提高整体运营效益,同意公司吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资投资有限公司(以下简称“湖南泽嘉”),本次吸收合并完成后,湖南泽嘉法人主体资格将依法予以注销,湖南泽嘉的全部资产、债权、债务、人员和业务等由公司依法继承。

此外,授权公司管理层根据相关规定及实际情况确定合并基准日,合并基准日至本次合并完成日期间所产生的资产、负债及损益由公司承担。合并双方依法共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并完完税务、工商等注销、变更手续,完成时间以实际发生为准。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资投资有限公司的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》

经审议,董事会认为:本次吸收合并全资子公司湖南泰嘉新材料科技股份有限公司暨变更募投项目实施主体有利于降低治理成本,有效整合资源,优化公司经营管理架构,提高整体运营效益,符合公司发展战略。本次变更募投项目实施主体未改变募集资金的投向和项目实施的范围,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事宜。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过,公司独立董事专门会议对此发表了审查意见并同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》

经审议,董事会同意公司根据外部环境及公司实际情况延期实施“硬合金带钢条产线建设项目”,项目终止后尚未使用的募集资金将存放于募集资金专用账户。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过,公司独立董事专门会议对此发表了审查意见并同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于部分募投项目重新论证并终止实施的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募投项目重新论证并终止实施的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》

经审议,董事会同意公司根据外部环境及公司实际情况延期实施“硬合金带钢条产线建设项目”,项目终止后尚未使用的募集资金将存放于募集资金专用账户。

上述项目已达到预定可使用状态日期约截止至2026年9月20日。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过,公司独立董事专门会议对此发表了审查意见并同意该议案。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于部分募投项目延期实施的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募投项目延期实施的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2025年7月31日召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-052

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议,会议决议于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,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.股东大会名称:2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司第六届董事会

3.会议召开的时间:本次会议:公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议:2025年7月31日14:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年7月31日上午9:15—2025年7月31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进行网络投票:2025年7月31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:2025年7月25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)公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

二、会议审议事项

均有权出席股东大会,并可以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)公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于变更公司类型、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项》	√
2.00	《关于修订《制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(9)
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
2.03	《关于修订《对外担保制度》的议案》	√
2.04	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
2.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
2.06	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
2.07	《关于制定《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》的议案》	√
2.08	《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
2.09	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√
3.00	《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资投资有限公司的议案》	√
5.00	《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》	√
6.00	《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》	√

上述议案,已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,详细内容见公司2025年7月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合规、资料完备。

上述议案1.00、2.01、2.02、4.00、5.00属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上(含)通过。上述议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明登记手册。法人股东委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、股东签署的授权委托书(附件二)、自然人股东账户卡、委托本人身份证办理登记手续。

(3)股东可以书面信函、邮件或传真办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记时填写。信函、邮件请注明“股东会”字样,并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不受理电话方式办理登记。

(4)出席会议时需出示登记证明材料原件。

2.登记时间:

本次会议现场的登记时间为2025年7月30日(9:00—11:30,14:00—16:30)。

采用信函方式登记的须在2025年7月30日16:30之前送达。(信函请寄:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券事务部,请平收,并请注明“股东会”字样,通讯地址:长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号,邮编:410200)

3.登记地点:长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司证券事务部办公室。

四、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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作及需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

1.现场联系人:董永平;

电话:0731-88059111; 传真号码:0731-88051618;

电子邮箱:qib@ctsc.com.cn

2.会议时间:半天,现场会议与会议住宿及交通费用自理。

3.出席现场会议请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议;

2.公司第六届监事会第十五次会议决议。

七、附件

附件一、参加网络投票的具体操作流程;

附件二、授权委托书;

附件三、参会股东登记表。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年7月16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.普通投票的程序

2.投票时间:2025年7月31日

3.投票地点:深圳证券交易所交易系统

4.投票时间:2025年7月31日

5.投票地点:深圳证券交易所交易系统

6.投票时间:2025年7月31日

7.投票地点:深圳证券交易所交易系统

8.投票时间:2025年7月31日

9.投票地点:深圳证券交易所交易系统

10.投票时间:2025年7月31日

11.投票地点:深圳证券交易所交易系统

12.投票时间:2025年7月31日

13.投票地点:深圳证券交易所交易系统

14.投票时间:2025年7月31日

15.投票地点:深圳证券交易所交易系统

16.投票时间:2025年7月31日

17.投票地点:深圳证券交易所交易系统

18.投票时间:2025年7月31日

19.投票地点:深圳证券交易所交易系统

20.投票时间:2025年7月31日

21.投票地点:深圳证券交易所交易系统

22.投票时间:2025年7月31日

23.投票地点:深圳证券交易所交易系统

24.投票时间:2025年7月31日

25.投票地点:深圳证券交易所交易系统

26.投票时间