



证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-054

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和网络情况

1.会议召开时间

现场会议:2025年7月31日14:00;

通过深圳证券交易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。

2.现场会议召开地点

长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

3.会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司第六届董事会。

5.会议主持人:董事长方鸿先生。

6.公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东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。湖南自远律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

7.会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东168人,代表股份105,168,979股,占公司有表决权股份总数的41.7772%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份58,932,350股,占公司有表决权股份总数的23.4102%;通过网络投票的股东166人,代表股份46,236,629股,占公司有表决权股份总数的18.3670%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东166人,代表股份789,000股,占公司有表决权股份总数的0.3134%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份35,000股,占公司有表决权股份总数的0.0139%。通过网络投票的中小股东165人,代表股份754,000股,占公司有表决权股份总数的0.2995%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议的议案,其中,议案1.00、2.01、2.02、4.00、5.00属于特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上(含)通过。本次股东会审议的议案中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了全部议案,表决结果如下:

1.00、《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议案》

同意105,080,379股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158%;反对74,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况:

同意700,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7706%;反对74,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4297%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7997%。

2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意105,081,079股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9164%;反对69,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8213%;弃权18,300股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3194%。

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意105,080,279股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9157%;反对69,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权19,100股(其中,因未投票默认

弃权4,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况:

同意700,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7579%;反对69,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8213%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4208%。

2.03、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

同意105,073,179股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9089%;反对76,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723%;弃权19,800股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决情况:

同意693,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8580%;反对76,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6324%;弃权19,800股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5095%。

2.04、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意105,078,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

中小股东总表决情况:

同意698,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5551%;反对70,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9861%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4588%。

2.05、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意105,073,579股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%;反对76,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

中小股东总表决情况:

同意693,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9087%;反对76,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6324%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4588%。

2.06、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意105,078,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

中小股东总表决情况:

同意698,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5551%;反对70,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9861%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4588%。

2.07、《关于制定〈未来三年(2025-2027年)股东回报规划〉的议案》

同意105,083,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9187%;反对66,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况:

同意703,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1635%;反对66,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4157%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4208%。

2.08、《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意105,085,779股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209%;反对63,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

中小股东总表决情况:

同意705,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4550%;反对63,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0862%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4588%。

2.09、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意105,078,779股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9142%;反对70,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

中小股东总表决情况:

同意698,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5678%;反对70,

800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9734%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4588%。

3.00、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意105,088,979股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239%;反对63,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况:

同意709,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8606%;反对63,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0228%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1166%。

4.00、《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的议案》

同意105,089,979股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9249%;反对63,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%;弃权16,000股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决情况:

同意710,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9873%;反对63,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9848%;弃权16,000股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0279%。

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》

同意105,089,979股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9247%;反对63,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603%;弃权15,800股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况:

同意709,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9620%;反对63,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0355%;弃权15,800股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0025%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南自远律师事务所

2.律师姓名:廖青云、袁淑霞

3.结论性意见:“综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。”

四、备查文件

1.湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.湖南自远律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-056

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通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

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,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和(或)第六届监事会第十五次会议,并于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了

《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的议案》与《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》。

公司拟吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司(以下简称“湖南泽嘉”)和湖南泰嘉智能科技有限公司(以下简称“泰嘉智能”)。上述吸收合并完成后,湖南泽嘉和泰嘉智能法人主体资格将依法予以注销,湖南泽嘉和泰嘉智能的全部资产、债权、债务、人员和业务等由公司依法继承。

具体内容详见公司于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的公告》和《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》,以及2025年8月1日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,相应债务将在吸收合并后由公司继续承担。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并附相关证明文件。

(一)债权人申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1.债权人为主体的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2.债权人为主体的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带债权人委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(二)债权申报时间

1.申报期间:2025年8月1日至2025年9月14日,工作日9:00-12:00、14:00-17:00。

2.申报地点:长沙材料送达地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号证券资管。

3.联系人:谭杰伦、覃永平

4.联系电话:0731-88059111 传真:0731-88051618

5.其他事项

以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明“申报债权”字样。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-055

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》等相关规定,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31日召开职工代表大会,经与工会职工代表、表决,选举李旭女士为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月1日

附:简历

李旭女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外居留权。历任公司生产部部长、银切事业部计划物控部部长、职工代表监事。现任公司工会主席。

李旭女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院核查,李旭女士不属于“失信被执行人”。

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可立克”)于2025年1月23日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可立克”)于2025年4月9日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营,有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。

详见公司于2025年1月24日、2025年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、理财产品的基本情况									
1.到期期限理财产品情况									
序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳分行	交通银行鑫通财富定期型理财产品(挂钩汇率)	保本浮动收益型	5,000	2025年7月13日	2025年7月22日	高档收益率:2.18%;低档收益率:1.50%	募集资金
2.购买理财产品情况									
序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳分行	交通银行鑫通财富定期型理财产品(挂钩汇率)	保本浮动收益型	5,000	2025年7月13日	2025年7月22日	高档收益率:2.18%;低档收益率:1.50%	募集资金
2	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券有限公司	招商证券收益凭证“博金”354号	浮动收益型	1,000	2025年7月13日	2025年7月22日	1.若期末价格大于执行价格,收益率为2.08%;2.若期末价格小于或等于执行价格,收益率为1.20%	募集资金
3	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券有限公司	招商证券收益凭证“博金”355号	浮动收益型	1,000	2025年7月13日	2025年7月22日	1.若期末价格大于执行价格,收益率为2.08%;2.若期末价格小于或等于执行价格,收益率为1.20%	募集资金
4	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券有限公司	招商证券收益凭证“博金”356号	浮动收益型	1,000	2025年7月13日	2025年7月22日	1.若期末价格大于执行价格,收益率为2.08%;2.若期末价格小于或等于执行价格,收益率为1.20%	募集资金
5	惠州市立克电子有限公司	宁波银行深圳分行	2025年单位结构性存款(挂钩汇率)	保本浮动型	3,000	2025年7月31日	2025年7月27日	高档收益率:1.00%;低档收益率:1.20%	自有资金
二、投资风险分析及风险控制措施									

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-063

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续续购及使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告

(一)投资情况

1.虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2.公司将实时对产品和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况										
序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行深圳分行	2024年挂钩汇率结构性存款(挂钩汇率)第十期产品110	保本浮动收益型	5,000	2024年10月10日	2025年1月10日	收益A:1.58%;收益B:2.15%;收益C:2.28%	募集资金	无
2	惠州市可立克电子科技有限公司	交通银行惠州分行	交通银行鑫通财富定期型结构性存款(挂钩黄金价格)	保本浮动收益型	1,500	2024年10月13日	2024年12月30日	高档收益率:2.30%;低档收益率:1.30%	募集资金	无
3	安徽可立克科技股份有限公司	工商银行深圳分行	中国工商银行挂钩汇率结构性存款(挂钩汇率)2024年第409期A款	保本浮动收益型	2,000	2024年10月28日	2024年12月30日	高档收益率:2.29%;低档收益率:1.40%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”362号收益凭证	本金保障型	4,000	2024年10月19日	2024年12月30日	1.若期末价格大于执行价格,收益率为2.30%;2.若期末价格小于或等于执行价格,收益率为1.60%	募集资金	无
5	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”363号收益凭证	本金保障型	4,000	2024年10月19日	2024年12月30日	1.若期末价格大于执行价格,收益率为2.30%;2.若期末价格小于或等于执行价格,收益率为1.50%	募集资金	无