

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2026-056

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

### 2026 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 21 日 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具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票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：董事长方鸿先生因公出差未能现场出席和主持本次会议，由过半数的董事共同推举董事谢映波先生主持会议。

6、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，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 163 人，代表股份 63,258,150 股，占公司有表决权股份总数的 25.1286%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.4131%。通过

网络投票的股东 160 人，代表股份 1,801,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.7155%。

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 160 人，代表股份 1,153,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.4582%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 61,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0243%。通过网络投票的中小股东 159 人，代表股份 1,092,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.4339%。

公司部分董事、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

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案<br>编码 | 提案名称                                    | 表决分类         | 同意         |          | 反对      |          | 弃权     |         | 回避    | 表决<br>结果 |
|----------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------|---------|----------|--------|---------|-------|----------|
|          |                                         |              | 股数（股）      | 比例       | 股数（股）   | 比例       | 股数（股）  | 比例      | 股数（股） |          |
| 1.00     | 《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的议案》                | 总表决情况        | 63,038,500 | 99.6528% | 172,000 | 0.2719%  | 47,650 | 0.0753% | 0     | 通过       |
|          |                                         | 其中，中小股东的表决情况 | 933,800    | 80.9571% | 172,000 | 14.9118% | 47,650 | 4.1311% | 0     |          |
| 2.00     | 《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 总表决情况        | 62,794,700 | 99.2674% | 412,400 | 0.6519%  | 51,050 | 0.0807% | 0     | 通过       |
|          |                                         | 其中，中小股东的表决情况 | 690,000    | 59.8205% | 412,400 | 35.7536% | 51,050 | 4.4259% | 0     |          |
| 3.00     | 《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激                 | 总表决情况        | 62,794,900 | 99.2677% | 412,200 | 0.6516%  | 51,050 | 0.0807% | 0     | 通过       |

|      |                                                |              |            |          |         |          |        |         |   |    |
|------|------------------------------------------------|--------------|------------|----------|---------|----------|--------|---------|---|----|
|      | 励计划实施考核管理办法>的议案》                               | 其中，中小股东的表决情况 | 690,200    | 59.8379% | 412,200 | 35.7363% | 51,050 | 4.4259% | 0 |    |
| 4.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 总表决情况        | 62,794,900 | 99.2677% | 412,200 | 0.6516%  | 51,050 | 0.0807% | 0 | 通过 |
|      |                                                | 其中，中小股东的表决情况 | 690,200    | 59.8379% | 412,200 | 35.7363% | 51,050 | 4.4259% | 0 |    |

本次股东会审议的议案均属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（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对中小投资者表决作了单独计票。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、律师姓名：刘子佳、陈京奥

3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东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 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会  
2026 年 9 月 22 日