

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2017-032

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告

本公司及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”)第四届董事会第十九次会议决定于2017年4月21日在召开2016年度股东大会,会场设在公司所在地(湖南省长沙市雨花区跳马乡新康路1号)公司综合楼4楼报告厅。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召集会议的基本情况

1.本次股东大会的召集人:公司董事会。

2.会议召开的日期、时间:2017年4月21日(星期五)下午13:00-15:00。

3.会议召开地点:公司三楼报告厅。

4.会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

5.本次股东大会的股权登记日:2017年4月17日。

6.会议召集人:董事会。

7.截止日期:2017年4月20日(星期四)下午16:00。

8.登记地点:湖南省长沙市雨花区跳马乡新康路1号公司综合楼4楼报告厅。

9.会议召集人联系方式:联系人:胡先生;电话:0731-89091618;传真:0731-89091111。

10.会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

11.其他事项:无。

二、会议审议事项

1.《关于公司2016年度财务报告及利润分配的议案》

2.《关于公司2016年度报告及报告期的议案》

3.《关于2017年度财务预算报告的议案》

4.《关于2017年度日常关联交易的议案》

5.《关于2017年度财务决算报告的议案》

6.《关于2017年度审计师聘任的议案》

7.《关于2017年度融资担保的议案》

8.《关于2017年度财务预算报告的议案》

9.《关于2017年度报告及报告期的议案》

10.《关于2017年度日常关联交易的议案》

11.《关于2017年度财务决算报告的议案》

12.《关于2017年度审计师聘任的议案》

13.《关于2017年度融资担保的议案》

14.《关于2017年度财务预算报告的议案》

15.《关于2017年度报告及报告期的议案》

16.《关于2017年度日常关联交易的议案》

17.《关于2017年度财务决算报告的议案》

18.《关于2017年度审计师聘任的议案》

19.《关于2017年度融资担保的议案》

20.《关于2017年度财务预算报告的议案》

21.《关于2017年度报告及报告期的议案》

22.《关于2017年度日常关联交易的议案》

23.《关于2017年度财务决算报告的议案》

24.《关于2017年度审计师聘任的议案》

25.《关于2017年度融资担保的议案》

26.《关于2017年度财务预算报告的议案》

27.《关于2017年度报告及报告期的议案》

28.《关于2017年度日常关联交易的议案》

29.《关于2017年度财务决算报告的议案》

30.《关于2017年度审计师聘任的议案》

31.《关于2017年度融资担保的议案》

32.《关于2017年度财务预算报告的议案》

33.《关于2017年度报告及报告期的议案》

34.《关于2017年度日常关联交易的议案》

35.《关于2017年度财务决算报告的议案》

36.《关于2017年度审计师聘任的议案》

37.《关于2017年度融资担保的议案》

38.《关于2017年度财务预算报告的议案》

39.《关于2017年度报告及报告期的议案》

40.《关于2017年度日常关联交易的议案》

41.《关于2017年度财务决算报告的议案》

42.《关于2017年度审计师聘任的议案》

43.《关于2017年度融资担保的议案》

44.《关于2017年度财务预算报告的议案》

45.《关于2017年度报告及报告期的议案》

46.《关于2017年度日常关联交易的议案》

47.《关于2017年度财务决算报告的议案》

48.《关于2017年度审计师聘任的议案》

49.《关于2017年度融资担保的议案》

50.《关于2017年度财务预算报告的议案》

51.《关于2017年度报告及报告期的议案》

52.《关于2017年度日常关联交易的议案》

53.《关于2017年度财务决算报告的议案》

54.《关于2017年度审计师聘任的议案》

55.《关于2017年度融资担保的议案》

56.《关于2017年度财务预算报告的议案》

57.《关于2017年度报告及报告期的议案》

58.《关于2017年度日常关联交易的议案》

59.《关于2017年度财务决算报告的议案》

60.《关于2017年度审计师聘任的议案》

61.《关于2017年度融资担保的议案》

62.《关于2017年度财务预算报告的议案》

63.《关于2017年度报告及报告期的议案》

64.《关于2017年度日常关联交易的议案》

65.《关于2017年度财务决算报告的议案》

66.《关于2017年度审计师聘任的议案》

67.《关于2017年度融资担保的议案》

68.《关于2017年度财务预算报告的议案》

69.《关于2017年度报告及报告期的议案》

70.《关于2017年度日常关联交易的议案》

71.《关于2017年度财务决算报告的议案》

72.《关于2017年度审计师聘任的议案》

73.《关于2017年度融资担保的议案》

74.《关于2017年度财务预算报告的议案》

75.《关于2017年度报告及报告期的议案》

76.《关于2017年度日常关联交易的议案》

77.《关于2017年度财务决算报告的议案》

78.《关于2017年度审计师聘任的议案》

79.《关于2017年度融资担保的议案》

80.《关于2017年度财务预算报告的议案》

81.《关于2017年度报告及报告期的议案》

82.《关于2017年度日常关联交易的议案》

83.《关于2017年度财务决算报告的议案》

84.《关于2017年度审计师聘任的议案》

85.《关于2017年度融资担保的议案》

86.《关于2017年度财务预算报告的议案》

87.《关于2017年度报告及报告期的议案》

88.《关于2017年度日常关联交易的议案》

89.《关于2017年度财务决算报告的议案》

90.《关于2017年度审计师聘任的议案》

91.《关于2017年度融资担保的议案》

92.《关于2017年度财务预算报告的议案》

93.《关于2017年度报告及报告期的议案》

94.《关于2017年度日常关联交易的议案》

95.《关于2017年度财务决算报告的议案》

96.《关于2017年度审计师聘任的议案》

97.《关于2017年度融资担保的议案》

98.《关于2017年度财务预算报告的议案》

99.《关于2017年度报告及报告期的议案》

100.《关于2017年度日常关联交易的议案》

101.《关于2017年度财务决算报告的议案》

102.《关于2017年度审计师聘任的议案》

103.《关于2017年度融资担保的议案》

104.《关于2017年度财务预算报告的议案》

105.《关于2017年度报告及报告期的议案》

106.《关于2017年度日常关联交易的议案》

107.《关于2017年度财务决算报告的议案》

108.《关于2017年度审计师聘任的议案》

109.《关于2017年度融资担保的议案》

110.《关于2017年度财务预算报告的议案》

111.《关于2017年度报告及报告期的议案》

112.《关于2017年度日常关联交易的议案》

113.《关于2017年度财务决算报告的议案》

114.《关于2017年度审计师聘任的议案》

115.《关于2017年度融资担保的议案》

116.《关于2017年度财务预算报告的议案》

117.《关于2017年度报告及报告期的议案》

118.《关于2017年度日常关联交易的议案》

119.《关于2017年度财务决算报告的议案》

120.《关于2017年度审计师聘任的议案》

121.《关于2017年度融资担保的议案》

122.《关于2017年度财务预算报告的议案》

123.《关于2017年度报告及报告期的议案》

124.《关于2017年度日常关联交易的议案》

125.《关于2017年度财务决算报告的议案》

126.《关于2017年度审计师聘任的议案》

127.《关于2017年度融资担保的议案》

128.《关于2017年度财务预算报告的议案》

129.《关于2017年度报告及报告期的议案》

130.《关于2017年度日常关联交易的议案》

131.《关于2017年度财务决算报告的议案》

132.《关于2017年度审计师聘任的议案》

133.《关于2017年度融资担保的议案》

134.《关于2017年度财务预算报告的议案》

135.《关于2017年度报告及报告期的议案》

136.《关于2017年度日常关联交易的议案》

</