

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2020-029

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的补充公告

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”）于 2020 年 6 月 24 日在《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）披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-028）（以下简称“《股东大会通知》”）。根据新颁布的《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》第 4 号公告格式的规定，上市公司召开股东大会，股东通过深交所交易系统投票的时间调整为“9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00”。现对《股东大会通知》内容补充变更如下：

一、《股东大会通知》正文“一、召开会议的基本情况”第 4 条，补充变更如下：

补充变更前：

4、会议召开的日期、时间

现场会议：2020 年 7 月 10 日 14：00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020 年 7 月 10 日上午 9:15—2020 年 7 月 10 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网络投票：2020 年 7 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

补充变更后：

4、会议召开的日期、时间

现场会议：2020 年 7 月 10 日 14：00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020 年 7 月 10 日上午 9:15—2020 年 7 月 10 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：2020年7月10日，上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

二、《股东大会通知》附件一“参加网络投票的具体操作流程”之“二、通过深交所交易系统投票的程序”，补充变更如下：

补充变更前：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

补充变更后：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

除上述补充变更外，《股东大会通知》的其他内容不变。由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2020年6月30日