

唐人神集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间

2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 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时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）

7、出席对象

(1) 截至 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也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。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于审议 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： (14)
5.01	董事：陶一山	√
5.02	董事：陶业	√
5.03	董事：黄国盛	√
5.04	董事：孙双胜	√
5.05	董事：杨志	√
5.06	董事：邓海滨	√
5.07	董事：张南宁	√
5.08	董事：赵宪武	√
5.09	董事：陈小军	√
5.10	监事：张文	√

5.11	监事：黄锡源	√
5.12	监事：杨卫红	√
5.13	监事：邓祥建	√
5.14	监事：江亚美	√
6.00	《关于审议公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于审议未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

2、除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

3、上述议案 1~议案 7、议案 9~议案 10 以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案 8、11 以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。

上述议案 4~议案 7、议案 9~议案 11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第十二次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、提案编码

- 1、公司已对提案进行编码，详见表一；
- 2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
- 3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
- 4、本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2023年5月17日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 17 日下午 16:30 分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007

（2）联系人：沈娜

（3）联系电话：0731—28591247

（4）联系传真：0731—28591125

（5）邮箱：sn-fz@trsgroup.cn

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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

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、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午 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。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15~15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托_____（先生/女士）代表（本公司/本人）出席 2023 年 5 月 19 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于审议公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于审议 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（14）			
5.01	董事：陶一山	√			
5.02	董事：陶业	√			
5.03	董事：黄国盛	√			
5.04	董事：孙双胜	√			
5.05	董事：杨志	√			
5.06	董事：邓海滨	√			
5.07	董事：张南宁	√			
5.08	董事：赵宪武	√			
5.09	董事：陈小军	√			
5.10	监事：张文	√			

5.11	监事：黄锡源	√			
5.12	监事：杨卫红	√			
5.13	监事：邓祥建	√			
5.14	监事：江亚美	√			
6.00	《关于审议公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于审议未来三年(2023 年—2025 年) 股东回报规划的议案》	√			
10.00	《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

(说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人持有股份的性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人姓名：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司 2022 年年度股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。