

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2022-045

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于暂不召开公司股东大会对本次重大资产重组相关事项进行
审议的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司符合重大资产重组相关法律规定条件的议案》、《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组方案的议案》、《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于暂不召开公司股东大会对本次重大资产重组相关事项进行审议的议案》等重大资产重组的相关议案。本次重大资产重组事项相关的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。

鉴于本次重大资产重组相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组方案及相关议案。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日