

证券代码：833790

证券简称：嘉元科技

主办券商：中银证券

广东嘉元科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向各合作银行申请授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营和新增产能技改项目建设的资金需求，公司拟在符合国家金融政策的前提下，向各合作银行申请银行贷款授信额度，其中向工行梅州分行申请人民币2亿元授信额度、建行梅州分行申请人民币2.5亿元授信额度、广发银行梅州分行申请人民币2.8亿元授信额度、邮储银行梅州分行申请人民币3000万元的授信额度，向汇丰银行梅州支行申请新增人民币5000万元授信额度、农行梅州分行申请新增人民币5000万元授信额度。具体以公司与实际合作的银行签订的相关协议为准。

（二）审议《关于控股股东或全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》

公司拟在符合国家金融政策的前提下，向各合作银行申请银行贷款授信额度。提请董事会同意公司控股股东或全资子公司根据公司与实际合作银行的授信要求为公司银行授信额度提供担保。具体以公司与实际合作的银行签订的相关协议为准。

（三）审议《关于在合并报表范围内公司资产或全资子公司股权为公司银行贷款授信提供抵押或质押的议案》

提请董事会同意公司在合并报表范围内的公司资产或全资子公司股权为公司银行贷款授信提供抵押或质押。具体以公司与实际合作的银行签订的相关协议为准。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司向各合作银行申请授信额度等事宜的议案》

公司拟在符合国家金融政策的前提下，向各合作银行申请银行贷款授信额度。提请股东大会授权董事会办理公司向各合作银行申请授信额度等事宜，授权期限为12个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；

3、股东可采用现场登记或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年5月4日下午15时-17时

（三）登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社；广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶敬敏、李伟锋；电话：0753-2825818；传真：0753-2825858；地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社。

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《广东嘉元科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议》；

（二）《广东嘉元科技股份有限公司第三届监事会第十次会议》。

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日