

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

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长廖平元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、举行、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 126,139,000 股，占公司表决权股份总数的 72.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》

1.议案内容：

为实现公司业务的长足发展，筹集资金扩大产能产量，实现公司战略规划目标，公司拟首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，具体方案如下(含八项子议案，对八项子议案逐项审议表决)：

1) 发行股票的种类和面值

人民币普通股股票，每股面值 1 元。

2) 上市地点

上海证券交易所科创板

3) 发行股票数量

本次计划发行数量不超过 5,780 万股，占发行后公司股份总数的比例不低于 25%。本次发行均为新股发行，股东不转让老股。最终发行数量由公司董事会与主承销商根据申购情况协商确定，并以中国证监会核准为准。

4) 发行对象

符合国家法律法规和监管机构关于科创板相关规定的询价对象和已在上海证券交易所开立科创板证券账户的合格投资者。（国家法律、法规禁止购买者除外）

5) 发行方式

通过网下向配售对象配售与网上申购发行相结合的方式，或者中国证监会核准的其他方式。

6) 定价方式

通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。

7) 承销方式

余额包销

8) 决议的有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市具体事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现拟提请股东大会授

权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的有关事宜。本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

公司本次首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，拟将募集的资金在扣除发行费用后用于投资相关项目，公司已聘请专业机构就募集资金用途可行性出具报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项储存账户的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市，为规范本次上市募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在首次公开发行股票将在获得中国证监会同意注册后，在相关银行开设公司首次公开发行股票募集资金的专项存储账户，集中管理，专款专用。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市前公司滚存利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市。本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由发行后新老股东按持股比例共享。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司股东上市后未来三年分红回报规划〉的议案》

1.议案内容：

为明确公司首次公开发行股票并上市后对新老股东权益分红的回报，增加股利分配政策透明度和可操作性，公司制定了《广东嘉元科技股份有限公司股东上市后未来三年分红回报规划》。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1.议案内容：

为维护公司上市后股价的稳定，公司制定了《关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，在启动稳定股价措施的前提条件满足时，公司及相关责任主体可以视公司实际情况、股票市场情况、选择单独实施或综合采取稳定股价措施。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报及填补措施议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规的规定，为了充分保障中小投资者的利益，公司就申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市对公司即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于同意公司为首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

1.议案内容：

为符合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的要求，同意公司为本次发行出具相应承诺及制定约束措施。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司章程（草案）的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司章程指引》等法规的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司章程（草案）》，该版本的章程（草案）经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司法》等法规的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》，该版本的股东大会议事规则（草案）经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法规的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》，该版本的董事会议事规则（草案）经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司监事会根据《公司法》等法规的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》，该版本的监事会议事规则（草案）经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉

的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董

事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司关于防范大股东和关联方资金占用专项制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司关于防范大股东和关联方资金占用专项制度（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司重大信息内部报告管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司重大信息内部报告管理制度（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十四）审议通过《关于制定〈广东嘉元科技股份有限公司债务筹资管理办法（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《广东嘉元科技股份有限公司债务筹资管理办法（草案）》，该办法经股东大会审议通过后，将于公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十五）审议通过《关于审议确认公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及股转系统的相关信息披露规定，报告期内发生的关联交易，公司董事会已按相关程序进行了确认，独立董事也发表了独立董事意见，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）进行了披露。

为配合公司首次公开发行股票并在科创板上市工作，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照科创板股票上市规则等相关规定进行了明确和完善。报告期内公司与关联方发生的关联交易的具体情况，已在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东嘉元科技股份有限公司 2016 年-2018 年三年审计报告》（信会师报字[2019]第 ZC10117 号）附注中说明。

出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司根据上海证券交易所科创板相关业务规则的相关规定，对公司 2016 年度、2017 年度以及 2018 年度关联交易事项予以确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,712,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，广东嘉元实业投资有限公司、赖仕昌、蔡杨媚、宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）、荣盛创业投资有限公司、王志坚回避表决。

（二十六）审议通过《关于审议确认审计委员会关于银行贷款受托支付相关事项核查报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计委员会对公司银行贷款受托支付事项进行了专项核查并出具了《关于银行贷款受托支付相关事项核查报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,814,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，广东嘉元实业投资有限公司回避表决。

（二十七）审议通过《关于审议确认公司 2016 年-2018 年审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东嘉元科技股份有限公司 2016 年-2018 年审计报告》（信会师报字【2019】第 ZC10117 号），现予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十八）审议通过《关于审议<广东嘉元科技股份有限公司内部控制评价报告（截至 2018 年 12 月 31 日）>议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司董事会制定了《广东嘉元科技股份有限公司内部控制评价报告（截至 2018 年 12 月 31 日）》。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十九）审议通过《关于审议<公司未来三年战略规划>议案》

1.议案内容：

为推动公司的高质量发展，公司制定了《公司未来三年战略规划》。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三十）审议通过《关于更换上市辅导机构的议案》

1.议案内容：

基于资本市场及公司经营规划，公司近期与金元证券股份有限公司友好协商，一致同意决定终止双方于 2017 年 8 月签署的《关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 并上市之辅导协议》和 2018 年 6 月签署的《关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 并上市之保荐协议》，金元证券不再担任公司上市辅导机构。

鉴于公司战略发展需要，公司与东兴证券股份有限公司签署《关于首次公开发行人民币普通股(A 股) 并上市之辅导协议》，公司聘请东兴证券担任公司首次公开发行股票并上市的辅导机构。目前公司正在接受东兴证券的上市辅导。

2.议案表决结果：

同意股数 126,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东嘉元科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日