

广东嘉元科技股份有限公司 关于 2019 年第三次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

根据广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技或公司”）第三届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，相关会议决议及审议内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-042）。

二、新增临时议案内容

2019 年 4 月 23 日，公司董事会收到公司控股股东广东嘉元实业投资有限公司（以下简称“嘉元实业”，持有公司股份 63,324,400 股，占公司总股本的 36.59%）发出的《关于提请并增加广东嘉元科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司 2019 年第三次临时股东大会增加《广东嘉元科技股份有限公司中小投资者单独计票管理制度》、《广东嘉元科技股份有限公司征集投票权实施细则》两项议案。

三、董事会审议意见

经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定：“单独或者合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容”。嘉元实业持有公司股份 63,324,400 股，占公司总股本的 36.59%，公司 2019 年第三次临时股东大会的召开时间为 2019 年 5 月 6 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会于 2019 年 4 月 19 日发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》中列明的议案调整如下：

- (1)《关于公司向各合作银行申请授信额度的议案》；
- (2)《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》；
- (3)《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》；
- (4)《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的议案》；
- (5)《广东嘉元科技股份有限公司中小投资者单独计票管理制度》；
- (6)《广东嘉元科技股份有限公司征集投票权实施细则》。

四、备查文件目录

(1)《关于提请并增加广东嘉元科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》；

(2)《广东嘉元科技股份有限公司关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

特此公告！

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日