

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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23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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖平元先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

为进一步落实监管机构有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善广东嘉元科技股份有限公司股东大会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据国家相关法律法规及规范性文件等规定，结合《广东嘉元科技股份有限公司章程》和公司实际情况，特制定《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》，该制度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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广东嘉元科技股份有限公司征集投票权实施细则》

1.议案内容：

为切实保护广东嘉元科技股份有限公司的股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的相关规定，特制订《广东嘉元科技股份有限公司征集投票权实施细则》。该实施细则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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(1) 《广东嘉元科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日