

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 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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 7 月 16 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 7 月 10 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据上海证券交易所于 2019 年 6 月 28 日发布的“科创板上市委 2019 年第 13 次审议会议结果公告”，审议结果为：同意广东嘉元科技股份有限公司发行上市（首发）。为此，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

### （三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-068）。

## 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；股东可采用现场登记或传真方式登记。

### （二）登记时间：2019 年 7 月 13 日下午 14 时 30 分-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二十六次会议决议》

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日