

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 2019 年第四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”)第三届董事会第二十六次会议决议,公司定于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第四次临时股东大会,就公司拟向全国中小企业股份转让系统申请摘牌等三项事项进行审议,具体内容详见公司于 2019 年 7 月 1 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 年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-069)。

二、新增临时议案内容

公司董事会为配合科创板上市进度安排,拟将 2019 年第四次临时股东大会提前至 2019 年 7 月 4 日下午召开。于 2019 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第二十七次会议,会议就拟提前召开 2019 年第四次临时股东大会和豁免提前通知召开临时股东大会要求等事项进行了审议并获得通过。

三、董事会审议意见

根据《中华人民共和国公司法》第一百零二条和公司《章程》第五十二条关于提前 15 日通知召开临时股东大会的要求，同意本次股东大会提前召开，并确认本项豁免不影响本次会议相关决议的效力。

公司董事会于 2019 年 7 月 1 日发布的《关于召开 2019 年第四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》；

(2)《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》；

(3)《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

(4)《关于提前召开公司 2019 年第四次临时股东会的议案》；

(5)《关于豁免提前通知召开临时股东大会要求的议案》。

四、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二十六次会议决议》；

(2)《广东嘉元科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告！

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日