

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

关于第三届董事会第二十七次会议决议的更正公告

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。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定平台公开披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-076），现因经办人对董事会一项议案需提交股东大会审议误操作为无需提交股东大会审议，特作更正。

一、更正前：

（一）《关于提前召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司董事会原提请于2019年7月16日召开2019年第四次临时股东大会，股权登记日为2019年7月10日，会议主要审议并表决本届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案。

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请已由上海证券交易所科创板上市委员会2019年第13次会议审议通过。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。

同时，因公司已在2019年3月26日起停牌至今，故变更2019年第四次临时股东大会股权登记日为2019年4月30日（即2019年第三次临时股东大会股权登记日）。

2. 表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3. 本议案无需提请 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

4. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、 更正后：

（一）《关于提前召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司董事会原提请于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 10 日，会议主要审议并表决本届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案。

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请已由上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年第 13 次会议审议通过。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。

同时，因公司已 2019 年 3 月 26 日起停牌至今，故变更 2019 年第四次临时股东大会股权登记日为 2019 年 4 月 30 日（即 2019 年第三次临时股东大会股权登记日）。

2. 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3. 本议案尚需提请 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

4. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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