

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-076

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司

# 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的 公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 5 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688388	嘉元科技	2024/8/29

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东嘉沅实业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了《广东嘉元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074），单独持有 21.19% 股份的股东山东嘉沅实业投资有限公司，在 2024 年 8 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

经核查，山东嘉沅实业投资有限公司直接持有公司90,300,270股，占公司总股本比例为21.19%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

### 3. 临时提案的具体内容

公司于2024年8月23日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于控股孙公司关联交易的议案》，同意公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司基于发展规划及日常生产经营需求，向关联方常宁市隆源铜业有限公司、常宁市隆源科技有限公司采购设备、物资及租赁厂房、办公楼等。保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股孙公司关联交易的公告》(公告编号：2024-075)。

**三、除了上述增加临时提案外，于2024年8月20日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年9月5日 14点30分

召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024年9月5日

网络投票结束时间：2024年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的议案》	√
2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3	《关于控股孙公司关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，议案 3 已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，上述议案内容详见公司 2024 年 8 月 20 日及 2024 年 8 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东嘉元科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 5 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的议案》			
2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
3	《关于控股孙公司关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。