



嘉品质 创纪元
HIGH QUALITY AND EPOCH-MAKING

**广东嘉元科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料**

2025 年 9 月 16 日

股东会须知

为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东会议事效率，在就股东提出的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持

有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

广东嘉元科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14时45分。

(二) 现场会议地点：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。

(三) 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会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2025年9月16日至2025年9月16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会召开当日的9:15-15:00。

(四) 召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会。

(五) 主持人：董事长廖平元先生。

二、会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

(二) 主持人宣布会议开始。

(三) 主持人宣布现场会议出席情况。

(四) 选举监票人和计票人。

(五) 审议议案：

1. 《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》。

(六) 针对股东会审议议案，股东发言和提问。

(七) 与会股东对会议议案投票表决。

(八) 休会，统计现场及网络表决结果。

(九) 复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果。

(十) 主持人宣读股东会决议。

(十一) 律师宣读法律意见书。

(十二) 签署会议文件。

(十三) 主持人宣布会议结束。

议案一：**《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》**

各位股东及股东代表：

为支持公司长期稳健发展，充分维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“嘉元转债”的转股价格，同时提请股东会授权董事会根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书（2021）103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调

整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价格调整为 71.22 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 26 日起转股价格由 71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格由 50.48 元/股调整为 50.47 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

6、公司于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自 2024 年 7 月 11 日起转股价格由 50.47 元/股调整为 41.88 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-068)。

三、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，“嘉元转债”的转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 8 日起算，截至 2025 年 8 月 28 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股）的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

四、本次转股价格调整审议程序

为支持公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，本次向下修正后的“嘉元转债”转股价格应不低于公司 2025 年第四次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一

交易日公司股票交易均价之间的较高者。如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“嘉元转债”的转股价格，则本次“嘉元转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年9月16日