

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-130

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

关于公司增加经营场所并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、公司新增经营场所情况

根据公司经营发展的实际需要并结合公司实际情况，公司拟增设一处经营场所，具体地址为：梅州市梅县区白渡镇沙坪村。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司拟增加经营场所的相关情况，公司拟对《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第五条 公司住所：梅州市梅县区雁洋镇文社村；邮政编码：514759。 | 第五条 公司住所：梅州市梅县区雁洋镇文社村；邮政编码：514759。另设经营地址：梅州市梅县区白渡镇沙坪村；邮政编码：514745。 |

除上述修订外，《公司章程》中其他内容不变。上述变更以工商登记机关最终核准的结果为准，修改后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议，且需公司股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。公司暂不提请召开股东大会，本事项待公司下次召开股东大会时进行审议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年12月22日