

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-017

转债代码：118000

转债代码：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 7          |
| 普通股股东人数                         | 7          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 94,218,217 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 94,218,217 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.9464    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 30.9464    |

(四) 表决方式及股东大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李海明先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 94,218,217 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 94,192,239 | 99.9724 | 25,978 | 0.0276 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 94,192,239 | 99.9724 | 25,978 | 0.0276 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                        | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-----------------------------|------------|---------------------|------|
| 4.01 | 《关于选举廖平元先生担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 88,032,583 | 93.4347             | 是    |
| 4.02 | 《关于选举赖仕昌先生担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 87,990,983 | 93.3906             | 是    |
| 4.03 | 《关于选举刘少华女士担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 88,032,583 | 93.4347             | 是    |
| 4.04 | 《关于选举杨锋源先生担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 88,032,583 | 93.4347             | 是    |
| 4.05 | 《关于选举杨剑文先生担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 88,032,583 | 93.4347             | 是    |
| 4.06 | 《关于选举李建国先生担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 88,032,583 | 93.4347             | 是    |

5.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称    | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|---------|------------|---------------------|------|
| 5.01 | 《关于选举廖朝 | 87,990,983 | 93.3906             | 是    |

|      |                            |            |         |   |
|------|----------------------------|------------|---------|---|
|      | 理先生担任第五届董事会独立董事的议案》        |            |         |   |
| 5.02 | 《关于选举张展源先生担任第五届董事会独立董事的议案》 | 87,990,983 | 93.3906 | 是 |
| 5.03 | 《关于选举施志聪先生担任第五届董事会独立董事的议案》 | 87,990,983 | 93.3906 | 是 |

6.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                          | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------------------|------------|----------------------|------|
| 6.01 | 《关于选举潘文俊先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 88,032,651 | 93.4348              | 是    |
| 6.02 | 《关于选举李战华先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 87,990,983 | 93.3906              | 是    |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称  | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|---|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      |   | 票数         | 比例 (%)  | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2    | 《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的议案》           | 10,303,616 | 99.7485 | 25,978 | 0.2515 | 0  | 0.0000 |
| 3    | 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 | 10,303,616 | 99.7485 | 25,978 | 0.2515 | 0  | 0.0000 |
| 4.01 | 《关于选举廖                                      | 4,143      | 40.1173 |        |        |    |        |

|      |                             |           |         |  |  |  |  |
|------|-----------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
|      | 平元先生担任第五届董事会非独立董事的议案》       | ,960      |         |  |  |  |  |
| 4.02 | 《关于选举赖仕昌先生担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 4,102,360 | 39.7146 |  |  |  |  |
| 4.03 | 《关于选举刘少华女士担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 4,143,960 | 40.1173 |  |  |  |  |
| 4.04 | 《关于选举杨锋源先生担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 4,143,960 | 40.1173 |  |  |  |  |
| 4.05 | 《关于选举杨剑文先生担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 4,143,960 | 40.1173 |  |  |  |  |
| 4.06 | 《关于选举李建国先生担任第五届董事会非独立董事的议案》 | 4,143,960 | 40.1173 |  |  |  |  |
| 5.01 | 《关于选举廖朝理先生担任第五届董事会独立董事的议案》  | 4,102,360 | 39.7146 |  |  |  |  |
| 5.02 | 《关于选举张展源先生担任第五届董事会独立董事的议案》  | 4,102,360 | 39.7146 |  |  |  |  |
| 5.03 | 《关于选举施志聪先生担任第五届董事会独立董事的议案》  | 4,102,360 | 39.7146 |  |  |  |  |

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5、6 为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 3、议案 2、3、4、5 已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
- 4、无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：赵涯、李佳韵

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日