



嘉品质 创纪元
HIGH QUALITY AND EPOCH-MAKING

**广东嘉元科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料**

2024 年 2 月 19 日

股东大会须知

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

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大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、监事、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）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。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、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，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，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大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；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、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大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，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，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、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）出席本次股东大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

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14 时 30 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 19 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。

(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：

非累积投票议案：

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

(六) 针对股东大会审议议案，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) 主持人宣读股东大会决议

(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：**《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》**

各位股东及股东代表：

公司董事会近日收到公司非独立董事杨锋源先生提交的辞职报告，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名叶敬敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。叶敬敏先生自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 日

议案一附件：

叶敬敏，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师、高级工程师职称。曾任职于亚新科南岳（衡阳）有限公司，曾任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司办公室主任，梅县金象铜箔有限公司办公室主任、董事，广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。2012 年 3 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司董事；2022 年 11 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。2023 年 3 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司副总裁。

叶敬敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案二：**《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》**

各位股东及股东代表：

公司董事会近日收到公司独立董事施志聪先生提交的辞职报告，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吴忠振先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人吴忠振先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格和独立性的要求。根据《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》等规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。吴忠振先生自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 日

议案二附件：

吴忠振，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授职称。曾任北京大学深圳研究生院博士后、特聘研究员，2018 年 4 月至今，任北京大学深圳研究生院副教授。

吴忠振先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案三：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

因公司经营发展实际需要，结合公司实际情况，公司董事会同意对《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：研究、制造、销售：电解铜箔制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、生产与销售；高新技术产业项目的投资、经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为： 一般项目：新材料技术研发（电解铜箔）；高性能有色金属及合金材料销售（电解铜箔）；有色金属压延加工【PCB用高纯铜箔；高纯铜箔（用于锂电池）；铜压延加工；铜材；铜箔】；电子专用材料制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；分布式并网光伏发电系统技术服务）；金属材料销售（铜材）；金属丝绳及其制品制造（铜丝）；金属丝绳及其制品销售（铜丝）；喷涂加工；真空镀膜加工（真空溅射镀膜）；货物进出口；技术进出口；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；先进电力电子装置销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；电力测功电机制造；电力行业高效节能技术研发；工程管理服务；</p>

	<p>合同能源管理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；招投标代理服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；工程造价咨询业务；物业管理。</p> <p>许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程设计；互联网信息服务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	---

除上述修订外，《公司章程》中其他内容不变。上述变更事项提请股东大会授权董事会负责办理后续工商变更登记等事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 日