证券简称:嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司 关于修订《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2023年2月11日召开了第四届董事会第四十 二次会议。即议通过了《关于修正公司章程》的文章、公司根据经营发展的实际需要及组织架构的调整、结合公司实际情况、报对付"东嘉元科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》》的部分条款

修改前	修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总裁(总经理)为公司的法定代表人。
第十条 本公司泰程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之即以和义务关系的 很与行为、公司与股东、股东与股东之间以和义务关系的 理人员具有法律约束力的文件,依据本章程、股东可以起 "政投东"股东则以起诉公司董事、监事、总裁(经免理、下 同)、联席总裁和其他高级管理人员、股东可以起诉公司。 公司可以起诉讼司董,监教、联席总裁和其他高 级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之即以利义多关系的 银与行为、公司与股东、股东与股东之间以利义多关系的 理人员具有法律约束力的文件、保健本意程、股东可以起 证股析。股东则以起诉公司章、监事、总规(经免理、下 间)、联席总裁、执行总裁和证代债效管理人员、股东可以 起诉公司、公司以起诉驳入雷、事、监事、总裁、联席总 裁、执行总裁和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务 副总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、总工程师和财 务负责人等。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务 副总裁、副总裁、董事会秘书、总工程师和财务负责人等。
第四十四条公司进行间一类别且与标的相关的交易时、应当按照法处、2个界读计计算的原则适用,已按照上述规定履行相关义务的、不事场人相关的累计计算范围。公司下列对均保存行为、须愁股东大会可议通过。(一)公司及公司按股子公司的对外归保总额。达到成超过强广明经市计划,该形成不大会可以通过。(一)公司的对外归保总额。达到成超过最近一期经审计单资产的50%以后提供的任何担保。(二)公贡的对外归保总额。达到成超过最近一期经审计总资产的60%以后提供的任何担保。(二)公资产价债率超过了0%的担保对象提供的担保。(三)对资产价债率超过70%的担保对象提供的担保。(石)对股东、实东控制人发其关联方提供的担保。(石)对股东、实东控制人发其关联方提供的担保。(石)对股东、实东控制人发其关联方提供的担保。(石)对股东、实东控制人发其关联方提供的担保。(石)对股东、实东控制人发其关联方提供的担保。(石)对股东、实东控制人发其关联方提供的担保。(石)对股东、实东控制人发其关联方提供的担保。(石)对股东、实东控制人发其关联方提供的担保。(石)对股东、实东控制人发其关于以为组织、实际控制人及其关联方通过的企业,但是是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	第四十四条公司进行间一类则且与标的相关的交易时、应当按照连续12个月累计计算的原则适用。已按照上述规定履行相关义多的、不单轨人相关的累计计算范围。公司下列对外组保护为,通经股本大会前以通过、(一)公司及公司按股十分。通经股本大会前以通过、(一)公司及公司按股十分通经股本大会前以通过、(一)公司及公司按股十分通经股本大会前的对外相保总额。超过公司最近一期经市计总资产的50%以且提供的任何担保。(二)为资产负债率超过最近一期经市计净资产10%的担保;(二)为资产负债率超过最近一期经市计净资产10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(五)对股东、实际控制人及其关键方域的组织,超过公司级近时,现代,10%的重点
第五十二条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构 和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 744887本方法以上854本人会经现场股东大人为2004年,入2	第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 非面通知董事会,即时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于 10%。
召集股东应发出股东大会通知及股东大会决议公告,公司 上市后应同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券 交易所提交有关证明材料。 第六十九条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董	监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第六十九条股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董
第六十九宗 成宗人云石川时,华公司主体重争、血手和重 事会秘书应当出席会议,总裁、联席总裁和其他高级管理 人员应当列席会议。	事会秘书应当出席会议,总裁、联席总裁、执行总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记录记录下内容; 《一会议记录记录记》下内容; 《一会义主持人以及出席或判案会议的董事、监事、总裁、 联席总裁和北梯高级管理人员社会。 (一出告会议的张东和代理人人数、所持有表决权的股份 总数选上公司股份。数的比例。 (四)对每一提高的审议经过、发言型点和表决结果; (五)股东的暗途见或建议以及相应的答复或说明; (六)神师说:"景人,遇杀,处名。' (七)本章是服死企业载人会议记录的其他内容。	第七十五条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内客; (一)会议进书,以及相席召集、姓老成玄称; (一)会议进书,以及相席召集。 市家总裁。执行总裁和以他高级管理人员世名; (三)出席会议的股东和"理人及"的符有表决权的股份 总数是一个企业。 (四)对每一维等的审议经过、发言观点和表决较。 (四)对每一维等,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事 总裁,联席总裁和其 它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 的管理交予其负责的合同。	第八十三条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大 会以特别决议批准。公司将不与董事、总裁、联席总裁、执 行总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或 者重要业务的管理交予其负责的合同。
第九十八条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满门也股东大会解除其职务。董事任即三年(任期届满一 法选任比 董事任期。这任 乙起计算,至本届董事会任期届满时为 止。董事任则届满大及时改造,在改造出的董事放任前,原 董事仍应当依服法律,行敌法规。那门脚章和本章程的规定。履行董事职以由总裁、联席总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁、联席总裁或者其他高级管理人员联务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第九十八条 董事由联系大会选举或更换,并可在任期届前 前面投东大会解除其职务。董事任期三年,任期届高可 违连在任 董事任期以就任之日起计算。至本届董事会任明届满时为 止,董事任即届满来及时改造。在改造社的董事政任前,既 章事仍如当然既注律,行政法规。然门规章和本章程的规 证。最行董事职务 章事可以由也数据、联席总裁、执行总裁或者其他高级管理 人员兼任。但兼任总裁、联席总裁、执行总裁或者其他高级 管理人员职务的董事。总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百〇九条 董事会行使下列职权: (一)召集版末公会,并向股东大会报告工作: (一)召集版末公会,并向股东大会报告工作: (一)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司的的经营计划和投资方案; (五)制订公司的和同分而变集的体制。(五)制订公司被加资各域少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (人)相订公司被加资者或少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (人)相订公司被加资者或少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (人)相订公司被加资者或少注册资本、发行债券或其他证券股上方数上市方案; (人)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资资。资产抵押、对外租保事,类社组财、关联交易、收购出售资资、资产抵押、对外租保事,关联公司、报记载、联席总裁、联席总裁、联席总裁、联席总裁、联席总裁、联席总裁、联席总裁、联席总裁	第一百〇九条 董事会行使下列职权: (一)召集股东公会,并即股东大会报告工作: (一)召集股东公会,并即股东大会报告工作; (三)决定公前的经营计划和投资方案; (四)制订公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司的特别分配方案的外方。执方案; (4)制订公司的外间分配方案的外方。执方案; (4)制订公司的外间分配方案的外方。执方案; (4)制订公司重业收购,收购本公司股票或者合并,分立、解散及变更公司无效的方案; (力)在股东大会校校范围内,决定公司对外投资。收购出售资产资产批开,对外程保事项。各任规,大学公司可能管理机构的设置; (十一)制订公司制度,对自己裁决罪后战力体实。 (九)在股东大会校校范围内,决定公司对外投资。收购出售资产资产批开,对种程保事项。各任规,大学公司司部管理机构的设置; (十一)制订公司的部管理机构的设置; (十一)制订公司的部管理机构的设置; (十一)制订公司的部营营理机构的设置; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订企业的基本管理制度; (十一)制订企业的基本管理制度; (十一)制订企业的基本管理制度; (十一)制订企业的基本管理制度; (十一)制订企业的基本管理制度; (十一)制订企业的基本管理制度; (十一)制订企业的基本管理制度; (十一)制订企业的基本管理制度; (十一)制订企业的基本企业和联系的发展,为公司市计的会计师事务所可提出方公益指聘制度更换为公司市计的会计师事务所可提出方公益指聘制度更及为公司等计划会员会,行资员会设备,仅仅仅有公司,根据的工作。(十十)法律,行政法规。第17规章或事会负责,仅限未拿程度是有形贵,提案应当提交重新会负责,仅限未拿程程有事会投度有形贵,提案应当提交重,专行要会会,是名类会自然集办。专行资务员会的任务,是由公司,是由公司,是由公司,是由公司,是由公司,是由公司,是由公司,是由公司

至一 — — — 条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产 资产抵押。对外担保事项。委托理财、关联交易、对外信 需等权限,建立严格的审查的决度程序。进入资项项目应 当组织有关专家。专业人员进行评审,并限股东大会批准。 (一以下交易市政事会进行审理,并限股东大会批准。 (1、交易涉及的资产总额(国时存在账面值和评估值的,以 高者为准)。上市公司最近一期经审计总资产的10%以 ; 交易的成交金额占上市公司市值的 10%以上; 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占_

选指标涉及的数据加为负值。取绝对值计算 生"期又或者出售资产"交易,应当以资产总额积成交金。 中的交流者扩大"享标准",并收交易事项的全型在连续 "一种发生"并算整理和一种发展工程的发生在连续 "一种发生"并算整理和一种发生。有效和发生。 20的对外组像权限以外的对外组像事项,组发较外组保 现象的对外组像权限以外的对外组像事项,组发较外组保

的关联交易(公司获赠现金资产或提供担保除外);并授董事长审批以下关联交易;)公司与关联自然人发生的交易金额少于30万元的关 | |与关联非自然人发生的交易金额少于 300 万元的 联交易; 以肚东大会授予的其他投资、决策权限。 过上法额度的重大事项应组织有关专家、专业人员进作 审,并限股东大会批准。除需董事会、股东大会批准的 事项外、由总裁或联席总裁依照公司有关制度进行;

等一百二十六条公司设总裁一名,联席总裁一名,由董事 期任或解聘。 司设常务制总裁一名,高级副总裁和副总裁若干名,由 工事经常务制总裁一名,高级副总裁和副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 工事经常务副总裁一名,副总裁若干名,由董事会聘任或 解聘。 董華全縣任或解辨。 公司设当值总数一名,可由高级副总裁、董事会秘书。总工 必司设当值总数一名。可由高级副总裁、董事会秘书。总工 经制或批准各负责人担任、根据公司实际情况进行轮绝,具 或财务负责人担任、根据公司实际情况进行轮绝,具体轮 体较值人员由总裁、联席总裁了管理层办公会决定,最终 报董事长审批 公司总裁、联席总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、董 李会秘书。总工程师和财务负责人为公司高级管理人员。 会秘书、愿工程师和财务负责人为公司高级管理人员。 第一百二十九条 总裁、联席总裁每届任期三年,可以连聘第一百二十九条 总裁、联席总裁、执行总裁每届任期三 连任。 一百三十条 总裁、联席总裁对董事会负责、行使下列职第一百三十条 总裁、联席总裁、执行总裁对董事会负责; (一使下列职权: (中下列取权)
(中下列取权)
(中下列取权)
(中下列取权)
(中下列取权)
(中下列取权)
(中下列取权)
(中下列取权)
(中下列取下地)
(中下和下地)
(中下和于地)
(中下和于地)) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 并向董事会报告工作: 重事会报告工作; 识实施公司年度经营计划和投资方案; 订公司内部管理机构设置方案; 丁公司的基本管理制度;

2013年十月2日明史;制度公司的具体规章; 制定公司的具体规章; 提请董事会聘任或者解聘公司常务副总裁、高级副总 总总裁。总工程师和财务负责人; 决定聘任或者解聘除由苗董事会决定聘任或者解聘 均负责管理人员; 八)本章程或董事会授予的其他职权。 总裁、联席总裁、执行总裁列席董事会会议。 幕─百三十一条 总裁、联席总裁应制订总裁、联席总裁工 作细则,报董事会批准后实施。

·百三十二条 总裁、联席总裁工作细则包括下列内容: 管理层办公会召开的条件、程序和参加的人员; 总裁、联席总裁及其他高级管理人员各自具体的职责

第一百三十二条 总裁工作细则包括下列内容; (一)管理层分公会召开的条件、超许和参加的人员; (一)管理层分公会召开的条件、超许和参加的人员; (二)总裁、联系总裁、技术总裁及其他高级管理人员各自 具体的职责及基分士; (二)公司债金、统产运用、签订重大合同的权限,以及向董 事会、温率会的报告部分。 具分上; 三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董 会、监事会的报告制度; 引)董事会认为必要的其他事项。

一百三十四条 常多副总裁、副总裁、总工程师和财务 人等高级管理人员可由总裁提名,董事会聘任或解聘 多副总裁、副总裁、总工程师和财务负责人等高级管车 员协助总裁、服席总裁,执行总裁开展公司的管理工作 总裁、联席总裁,执行总裁负责。 第一百三十八条 本章程第九十七条关于不得担任董事的 情形、同时适用于监事。董事、总裁、联席总裁和其他高级 管理人员不得兼任监事。

第八章 党的建设

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》,公司ນ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。该事项尚未经股东大会审议, 拟本次一并提请股东大会审议。具体内容详见公司于2022年12月22日在上海证券交易所网站(www.se.com.n)披露的(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)(公告编号;2022-130)。除上述修订和自动调整目录,序号、章节标题及页码外、《公司章程》中其他内容不变,上述变更事项将一并提请公司 2023年第一次临时股东大会审议,同时提请公司股东大会授权董事会负责办理后续主商率更替记簿事官。

广东嘉元科技股份有限公司 2023年2月13日

公告编号:2023-010

特此公告。

┕东嘉元科技股份有限公司 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 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。 重要内容提示:

担保人:广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"嘉元科技"、"公司")被担保人:公司全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司(以下简称"宁德嘉元")、江西嘉元科技 有限公司(以下简称"江西嘉元")、控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司(以下简称"嘉元时

● 公司及合并报表范围内子公司拟向部分合作银行申请额度不超过40亿元人民币的综合授信 额度。公司拟为全资子公司宁德嘉元、江西嘉元提供投信担保额度合计不超过人民币 20亿元、为控股子公司嘉元时代提供按信担保额度不超过人民币 10亿元。截至本公告披露日、公司已实际为全资子公司宁德嘉元、江西嘉元和控股子公司嘉元时代提供的担保余额为 19亿元(将纳入本次担保额度

● 本次担保无反担保。
● 本專項尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。
● 本專項尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。
● 特別风险提示:本次被担保方为公司子公司,商处于投资建设期和产能建设中,未实际投产或未完全达劳。项目建成亡动一能规模将相应扩大,有助于提升公司满足市场需求的能力。公司将进一步拓宽销售渠道,充分消化新增产能以提升公司经营业绩。但如果未来国内新能源汽车,消费电子、储能等领域对高性能铜箔产品的需求发生变化,或其他行业发展和技术变化导致铜箔市场产能过剩,按对上述不公司参临级企业或不到影响。进而影响上述不公司参临级参考社会投资风险 将对上述子公司产能消化造成不利影响,进而影响上述子公司偿债能力。敬请投资者注意投资风险。

将对上述子公司产能利化造成不利線啊, 班而影响上述子公司偿债能力。 較前稅資者注意稅資风险。 一、已审议通过的授信额度及相关担保情况概述 公司于 2022 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十七次会议, 审议通过了关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》及《关于公司为子公司提供投信担保的议 案》、同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 40 亿元人民币的综合授信额度(授信业 多包括但不限于贷款、承兑汇票 贸易融资。信用证、保险等)、本次投信额度有效期自公司股东大会审 议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止,并同意公司为全资子公司宗市时代提供控信 走费长程用保证,担保已额度不超过人民币 20 亿元、为控股子公司嘉市时代提供控信 走带事长任用保证,担保已额度不经过人民币 20 亿元,为控股子公司嘉市时代提供控信 在带责任担保保证 担保总额度不超过人民币 10 亿元(担保总额度指已批准的担保额度内尚未使用 0度与担保实际发生余额之和),担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年

上述议案已经公司于 2022 年 9 月 1 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过,具体内容 详见公司于2022年8月17日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.的被露的广东嘉元科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-085)及《广东嘉元科技股份有限公司关于为子公司提供授信担保的公告》(公告编号:2022-086)。

、本次授信额度及为子公司提供授信担保的情况概述

鉴于上述授信额度及担保额度有效期即将到期,为满足公司及子公司经营发展需要,提高资金运 查】工处公信额度及但环额股利区积积的对封则、为确定公司及于公司总督及旅商资、德商效金选查能力、公司灾难撤销市域本次按信及是报事项。公司于2023年2月11日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议、审议通过了《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》、公司及合并报表范围内子公司划向部分合作银行申请第度不超过40亿元人民币的综合授信额度(可在公司及合并报表范围内子公司之间互相调剂),申请综合授信额度期限自公司2023年第一次临时报东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止、在授信期内上述授信额度可循环使用(包括新增授信及原有授信的展期或者续约)。授信 中类包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等业务(具体授信额度、期限以银行实际审 批为准)。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公 □ 公司初午日中 時級%以公司司以及巴州日公式自動级、上纽式自动级、小寺问)」公司宋时能以董师。公司将根据签管的实际需求的特定时期不同的融资方式进行化学对比、办态进行优化则整、按照等及险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理 具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

同时,公司拟继续为全资子公司宁德嘉元,江西嘉元提供授信担保额度合计不超过人民币 20亿元(可在宁德嘉元,江西嘉元之间互相调剂),为控股子公司嘉元时代提供授信担保额度不超过人民币 10亿元。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准,上述担保额度有效期自公司 2023 年第一次临 101亿元。条件证明例保证编加学品的对话专问分语。几些证据确设有公约目录的2023 年率 次邮股股东大会用产口目。本次公司为控股子公司嘉元时代建设担保。控股子公司嘉元时代其他股东未按所享有的权益提供等比例担保。公司持有嘉元时代的股份比例为80%。由公司提供超比例担保,其担保总体风险可控。公司董事会提请公司股东大会授权宁德嘉元、江西嘉元和嘉元时代的董事长及其授权代理人在有效期内根据各子公司实际经营需要,在上述授信额度内办理相关业务并签署法律文件。并授权嘉元

科技董事长及其授权代理人在有效期内根据各子公司实际经营需要,在上述担保额度内办理相关业

多并签署担保合同等法律文件。 截至本公告披露日、公司已实际为全资子公司宁德嘉元、江西嘉元和控股子公司嘉元时代提供的 担保余额为19亿元(特纳人本次担保额度内)。本次公司为控股子公司嘉元时代提供担保、控股子公 司嘉元时代其他股东未按所享有的权益提供等比例担保、公司持有嘉元时代的股份比例为80%。由公 司提供超比例担保,其担保总体风险可控。 (二)履行的审议程序

公司于2023 年2月11日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《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》、独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东

三、被担保人基本情况 (一)宁德嘉元基本情况

1、被担保人的名称: 嘉元科技(宁德)有限公司 2、成立日期: 2020 年 11 月 17 日 3、注册地址: 福建省宁德市福安市罗江街道工业路 22 号

4、法定代表人:杨剑文 5、注册资本:10,000 万元人民币

展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(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

7、股权结构:嘉元科技持股 100% 8、最近一年又一期的主要财务数据:

主要财务指标 (单位:元)	2021年12月31日/2021年度(经审计)	2022年9月30日/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	301,127,120.63	685,385,192.36
总负债	201,975,753.38	593,008,480.94
净资产	99,151,367.25	92,376,711.42
营业收入	-	-
净利润	-844,714.87	-6,774,655.83
扣除非经常性损益后的净利润	-844,712.65	-6,766,847.93

1. 失信被执行人情况,经公司在中国执行信息公开网查询,宁德嘉元不属于失信被执行人 (二)江西嘉元基本情况 1. 被担保人的名称:江西嘉元科技有限公司

2、成立日期:2020年12月01日

3.注册地址:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区赣州电子信息产业科技城 4.法定代表人:李建国

5、注册资本:10,000 万元人民币

6.经营范围,一般项目。新材料技术研发,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,科技中介服务,电池制造,电池销售,电子元器件与机电组件设备制造,半导体器件专用设备制造,电子元器件制造,电子专用材料制造,新能源汽车电附件销售,新能源 汽车整车销售,电子元器件批发,光伏设备及元器件销售,新能源汽车换电设施销售,专用化学产品销 《十五年·中语》、中国《中国》、中国《《中国》、中国《《中国》、中国《中国《中国》、中国《《中国》、中国《《中国》、中国《《中国》、中国《《中国》、中国《《中国》、中国《《中国》、中国《《中国》、中国《《中国》、中国《《《《中 有色金属合金销售(除许可业条外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目、货物进 出口:技术进出口(依法项经批准的项目,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)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、股权结构:嘉元科技持股 100%

8、最近一年又一期的王要财务数据:					
主要财务指标 (单位:元)	2021年12月31日/2021年度(经审计)	2022年9月30日/2022年1-9月(未 经审计)			
资产总额	123,512,735.34	768,864,264.47			
总负债	23,067,800.38	679,176,828.95			
净资产	100,444,934.96	89,687,435.52			
营业收入	_	-			
净利润	445,051.06	-10,757,499.44			
扣除非经常性损益后的净利润	129,701.16	-10,757,546.87			

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无 10、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,江西嘉元不属于失信被执行人

(三)嘉元时代基本情况 1、被担保人的名称:广东嘉元时代新能源材料有限公司

2、成立日期:2022年2月25日

3、注册地址:梅州市梅县区城东镇上坑村 4. 法定代表人:廖平元 5. 注册资本:50,000 万元人民币

6、经营范围: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 着),有色金属压延加工[PCB 用高坡铜箔;高烛铜石;高山北。已显显以日本时 7.股权结构;嘉元科技持股 80%,宁德时代新能源科技股份有限公司持股 20%。

8、最近一年又一期的主要财务数据: 2022年9月30日/2022年1-9月(未 经审计) 主要财务指标 (单位:元) 2021年12月31日/2021年度 资产总额 427,119,711.03 总负债 78,252,600.04 净资产 348.867.110.99 营业收入 净利润 1,132,889.01

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无 10、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,嘉元时代不属于失信被执行人 四、扣保协议的主要内容

公司上述的提供的担保总额合计人民币 30 亿元系指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。已批准的担保额度内尚未使用额度的担保事项在实际业务发生时,担保金额、担 保期限、担保费率等内容,由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项 从正式签署的相关担保协议内容如下: (一)为宁德嘉元提供担保所签署的担保协议

1、与中国建设银行股份有限公司福安支行签订的《最高额保证合同》(公司为甲方,银行为乙方)

保证方式:连带责任保证担保

受益人拒绝承担的有关银行费用等),乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼 技、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。 2、与中国工商银行股份有限公司福安支行签订的《最高额保证合同》(银行为甲方、公司为乙方) 担保金额:人民币 10,000 万元 保证方式:连带责任保证担保 保证期间: (1)若主合同为借款合同或贵金属租赁合同、则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期

(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的 主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。 (2)乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的、保证期间至展期协议重新约定的 债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意、保证人仍需承担连带保证责任。 (3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项、乙方宣布债务提前到期的、保证期间至债务提前

深远地上上。 保证范围,本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括 复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利 息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项

限或贵金属租赁期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。

於此期间內情景或页蓋兩租页提前到期日之次日起三年。 (2)若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。 (3)若主合同为开立担保协议,则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。 (4)若主合同为信用证开证协议/合同,则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年 (5) 若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三

保证范围:根据《最高额保证合同》约定属于本合同担保的主债权的,乙方担保的范围包括主债权 本金包括贵金属租赁债权本金及其较是金属租赁合同的约定折号而成的人民力归来的犯固也归主 网络金包括贵金属租赁债权本金及其较贵金属租赁合同的约定折号而成的人民币金额)利息、贵金属租赁费 复利、罚息、违约金 损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动)起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所 产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

的文列员可以用以及关系的设计的同时。 (二)为江西嘉元提供担保所签署的担保协议 与中国建设银行股份有限公司龙南支行签订的《本金最高额保证合同》

担保金额:人民币 60,000 万元 保证方式: 连带责任保证担保

保证期间: 1、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的 主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止

2、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的、保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意、保证人仍需承担连带保证责任。 3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项、乙方宣布债务提前到期的、保证期间至债务提前

1、本保证的担保范围为

(1)主合同项下不超过(币种)人民币(金额大写)陆亿元整的本金

(2)利息(含复利和罚息),进约金、财经金、利块书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方整付的有关手续费,电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包 括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律

2、如果甲方根据本合同履行保证责任的,按甲方清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行

3 主会同项下的贷款 热款 利自 费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主会同 签订期间,仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届

上述为截至本公告披露之日已签署的为全资子公司宁德嘉元、江西嘉元提供授信担保的担保协 议,其余尚未签订相关担保协议,上述计划为全资子公司宁德嘉元。江西嘉元提供不超过人民币。20亿元授信担保额度、为控股子公司嘉元时代提供不超过人民币10亿元授信担保额度仅为公司拟为子公司提供的担保额度,具体担保金额、担保期限以实际签署的协议为准。

(三)为嘉元时代提供担保所签署的担保协议 与中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行签订的《保证合同》 担保金额:人民币 30,000 万元

保证方式:连带责任保证担保

(宋证·纳问: 1.保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 2.商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人整付款项之日起三年。

2、商业汇票贴现的保证期间为地理票据到期之日起三年。
3、商业汇票贴现的保证期间为地理票据到期之日起三年。
4、债权人与债务人就主合同债务履行期限运成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按计学人民共和国民事诉讼法分有关规定确定由债务人和担保人承担的这定履行债

务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

5种思和这些履行选、探查排除资权及诉讼、中极力效(律师顺守商权人类规商权的一切效用。 五、担保的原因及必要性 本次公司为子公司提供担保、系根据子公司经营发展需要、提高资金运营能力、有利于扩产项目 建设的顺利推进、有利于优化公司产业布局、扩大锂电铜溶产能规模、增强公司区域性市场竞争优势、 进一步提升公司产品的核心竞争力、从而提升公司的可持续发展能力和盈和能力。公司对控股子公司 嘉元时代持股 80%、构成控制、由公司提供超比例担保、公司对其担保风险可控。本次担保为子公司提 供担保、不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。 。 董惠全会司 六、董事会意见

六、董事会意见 公司于 2023 年 2 月 11 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度的银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。 董事会认为:本次向银行申请年度综合授信是为满足公司及子公司对 2023 年度资金使用的需求、保障公司及子公司项目经营发展需要及项信奉战作进,符合公司长远发展需求,划公司无不利影响。公司本次为子公司提供授信担保事项系领与想定分公司签定股需要、扩产项目建设需求而做出的、符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司宁德嘉元、江西嘉元及控股子公司嘉元时代、上述三家子公司资产信用状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利

益的情形。 独立董事埃表独立意见,公司为全资子公司宁德嘉元,江西嘉元及控股子公司嘉元时代向银行申请授信提供连带责任保证担保,是为满足子公司经营发展需要,扩产项目建设需求,支持其稳步发展,不存在损害公司及股东利益的情况,且公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,不存在给公司带来重大财务风险的情况。公司对控股子公司嘉元时代持股 80%,构政经验,由公司提供超比例担保,公司对其担保风险可控。本次担保对象为公司合并范围内子公司,公司对其经营状况、资产信用和偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保对象为公司合并范围内子公司,公司对其经营状况、资产信用和偿债能力有充分了解和控制,风险可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本事项申议及上卷会社者效,符合科技法律进程。《公司音韵》的相对 决策合法有效,符合相关法律法规及《公司章程》的规定

综上,我们一致同意公司为宁德嘉元、江西嘉元及嘉元时代提供授信担保,并提交至股东大会审 议。

七、累计对外扣保全额及逾期扣保的金额

截至本公告披露日、公司对外担保总额为人民币30亿元(均系公司为子公司提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计总资产的49.50%,占公司最近一期经审计净资产的83.55%,公司已实际为子公司提供的担保余额为19亿元(将纳入本次担保额度内)。 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保金额。公司未对控股股东和实际控

制人及其关联方提供担保 特此公告。

证券简称:嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司

2023年2月13日

公告编号:2023-012

广东嘉元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:688388

● 股东大会召开日期:2023年3月1日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间: 2023 年 3 月 1 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

(五) 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2023年3月1日

至 2023 年 3 月 1 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。 (六) 融资融券 转融通 约定临回业条帐户和沪股通投资老的投票程序

(八) 國政國際,宋德國東多,等時間必有數學和"水區」以及,於國政政有由的攻宗。由的 涉及屬敦屬索,報酬國來,名等之間如多有對應於一以及亦於國政政者的投票,应按照《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

nir II.	201 mins der Thee	投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积投	票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V	
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》	V	
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》	V	
累积投票	议案		
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》	应选董事(6)人	
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》	V	
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》	V	
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》	V	
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》	V	
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》	V	
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》	V	
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》	应选独立董事(3)人	
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》	V	
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》	V	
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》	V	
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》	应选监事(2)人	
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》	V	
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》	V	

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第四届董事会第四十次会议、董事会第四十二次会议 审议通过,议案 2-3 已经公司第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十三次会议审议通过,议案 4-5 已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过,议案 6 已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。相关内容详见公司 2022 年 12 月 22 日及 2023 年 2 月 13 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:1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5 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 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
A 股	688388	嘉元科技	2023/2/23	

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 (一)现场登记时间: 2023 年 2 月 28 日(上午 10:00-12:00 , 下午 14:00-16:00) (二)现场登记地点: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

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及

持級证明功理營记并须于出席会议的出示。 3.法人股东由法定代表人出席会议的。需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明束眼东账户上进行登记并须于出席会议时出示。 4.由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复

印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。 5.接受信函或传真的方式登记《信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系 电话、并附上上述所列的证明材料复印件、信函上请注明"股东大会"字样、请于 2023 年 2 月 27 日下 午 16 时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并请来电确认登记状态。

6、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 (一)联系方式

联系人:李梅明 联系方式:0753-2825818 联系传真:0753-2825858

电子邮箱:mzjykj@163.com

三)临时提案请于会议召开前10天提交董事会

邮政编码:514759 地址: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 (二)本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年2月13日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:授权委托书

产东嘉元科技股份有限公司: 产东嘉元科技股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 1 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人	投东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于公司控股子公司申请银团贷款》 子公司提供担保的议案》	支公司为控股		
3	《关于公司及子公司 2023 年度向银行 合授信额度及为子公司提供担保的议	j申请年度综 案》		
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事的议案》	5会非独立董		
4.01	《关于选举廖平元先生担任第五届董事的议案》	4会非独立董		
4.02	《关于选举赖仕昌先生担任第五届董事的议案》	4会非独立董		
4.03	《关于选举刘少华女士担任第五届董事的议案》	4会非独立董		
4.04	《关于选举杨锋源先生担任第五届董事的议案》	4会非独立董		
4.05	《关于选举杨剑文先生担任第五届董事的议案》	4会非独立董		
4.06	《关于选举李建国先生担任第五届董事的议案》	4会非独立董		
5.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事的议案》	4会独立董事		
5.01	《关于选举廖朝理先生担任第五届董事的议案》	4会独立董事		
5.02	《关于选举张展源先生担任第五届董事的议案》	4会独立董事		
5.03	《关于选举施志聪先生担任第五届董事的议案》	F会独立董事		
6.00	《关于公司监事会换届选举第五届监察表监事的议案》	手会非职工代		
6.01	《关于选举潘文俊先生担任第五届监察 表监事的议案》	F会非职工代		
6.02	《关于选举李战华先生担任第五届监理	手会非职工代		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

届在。 秦托人应在委托书中"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 5中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

而于21宋月录中以采明及学典等、纽立里学和《亚宁印汉宗月以初的 一。股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 一。申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意 等数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

伏的争	贝如卜:				
累积投界	票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	~	-	V	
4.02	例:赵××	~	-	√	
4.03	例:蒋××	~	-	√	
		V	-	√	
4.06	例:宋××	V	-	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	√	
5.02	例:王××	V	-	√	
5.03	例:杨××	V	-	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(应选监事(2)人		
6.01	例:李××	V	-	√	
6.02	例:陈××	V	-	√	
6.03	例:黄××	V	-	V	

于选举章 权,在议 该扩 一位候选	文页有任成权金记口收益的符书 董事的议案"就有500票的表决材 案6.00"关于选举监事的议案"有 投资者可以以500票为限、对议案 选人,也可以按照任意组合分散投 如表所示:	汉,在议案 5.00" 200 票的表决权 4.00 按自己的漏	关于选举独立 Z。	董事的议案	"有 200 票的表	
-2-17	Variable dia Wi-	投票票数	投票票数			
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	_	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
	<u> </u>					

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关

证券代码:688388

证券简称:嘉元科技 转债简称:嘉元转债 公告编号: 2023-004

广东嘉元科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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")董事会于近日收到公司副总裁潘文俊先生递交的 辞职报告。潘文俊先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。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]等有关规定,潘文俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 潘文俊先生辞去上述职务后,仍担任公司全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司的经理。潘文俊先生的 工作已进行妥善交接,其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

截至本公告披露日,潘文俊先生未特有公司股份。潘文俊先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司业务发展,项目建设和经营管理等方面作出了重要贡献,公司及董事会对潘文俊先生任职副总裁期间为公司作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

> 广东嘉元科技股份有限公司 2023年2月13日