

（上接B013版）

材料、厚度越薄承载负极活性物质的能力越好，电池的容量越大，同时减小电池体积，因而，铜箔极薄化将成为未来主流发展方向。公司紧抓下游市场发展发展方向，年产1.6万吨高性能铜箔项目以 $\geq 6\mu m$ 及以下高性能极薄铜箔产品定位，是公司参与未来高端产品铜箔行业的重要抓手。

(2)项目是公司维护优质客户资源和保障公司盈利能力增长的需要

公司经过多年行业耕耘和沉淀，高品质赢得了多家国内国际领先的锂电池生产企业等一批优质客户认可。未来随该等客户对于锂电铜箔需求向极致化方向发展，将对公司高性能铜箔产品的供应能力提出更高要求，本次投资项目实施将进一步提升公司高性能铜箔的生产能力，为进一步巩固与下游主流锂电池企业的深入合作关系提供强有力的支撑。同时作为公司，进一步开拓新客户、促进产品结构多元化，进一步提升公司的盈利能力提供保证。

(3)项目是发挥规模效应和降低产品成本的需要

随着国家对于新能源产业行业的补贴幅度逐步降低，补贴门槛不断提高以及新能源汽车市场逐步由政府驱动向市场驱动转变，新能源汽车企业的成本控制压力将向下游传导至锂电供应链，进而将对锂电铜箔供应企业成本控制提出了更高要求。公司拥有成熟的锂电铜箔采购和生产成本控制体系，公司紧抓行业发展方向的高性能锂电铜箔产能扩张，可利用现有产品的销售渠道和管理资源，将进一步发挥公司的规模效应，降低产品成本，进一步增强公司市场竞争力。

本项目与公司目前主营业务关系紧密。本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划。项目投产后将增大公司整体规模，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司产能的整合及协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争力和可持续发展能力。

因此，本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

三、对上市公司的影响

本次投资是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，通过优化产业布局 and 适度扩大锂电铜箔产能规模，增强公司市场竞争力优势，进一步提升公司的核心竞争力，从而提高公司的可持续发展能力和盈利能力。

本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性，本次投资不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

1.审批风险

本次投资尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2.经营风险

本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等，则可能增加投资、资本、产能释放后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。

本项目建设过程中及建成投产后，产能快速扩张过程中可能带来生产及质控方面的管理风险。生产规模的快速扩大，公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应内部环境的快速变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩，带来一定的风险。

3.市场风险

项目主要生产高性能铜箔。如果未来公司销售渠道的拓展未能实现预期目标或

者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，本项目将存在一定的市场风险。

4.财务风险

本次投资的资金来源由公司自筹资金，将会对公司造成一定的财务及现金流压力，同时资金筹措存在一定压力，资金能否及时足额到位对项目的正常建设将产生风险。考虑到资本市场的波动性，公司已做好各项的前期论证及资金解决方案。本项目建设期及达产初期，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5.项目进展及效益不达预期的风险

项目建成后将对公司在高性能铜箔行业的市场地位，保持竞争优势，提高公司的持续盈利能力 and 整体竞争力。上述项目经过充分的市场调研和可行性论证，然而在项目的实施过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等不确定因素对项目实施规划可能性。本次对外投资在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2021年3月15日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-025

广东嘉元科技股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。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：
●股东大会召开日期：2021年3月31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一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2021年3月31日14:30分
召开地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

重大影响事件。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

大会召开当日的交易时间进行，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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及召开征集股东投票权

无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	说明各议案已披露的时间和披露媒体	A
2	本次股东大会已审议的议案已届公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司2021年3月15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。	A
3	特大利决议议案；A	A
4	中小投资者单独计票的议案；1	A
5	涉及关联股东回避表决的议案；A	A
6	应回避表决的关联股东名称；无	A
7	涉及优先股股东参与表决的议案；无	A
8	本次股东大会投票注意事项	A

(一) 本次股东大会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，既可以登录交易系统投票平台(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.sseinfo.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) 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，以第一次投票表决为准。

(三) 会议对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股比例
上海嘉元科技股份有限公司	688388	18,000,000	100.00%

(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、会议登记办法
(一) 现场登记时间:2021年3月30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一楼会议室。

(三) 登记方式:
1.自然人股东本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议

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

托人授权委托书及本人身份证。
(三) 会议出席对象

(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股比例
上海嘉元科技股份有限公司	688388	18,000,000	100.00%

(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、会议登记办法
(一) 现场登记时间:2021年3月30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一楼会议室。

(三) 登记方式:
1.自然人股东本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议

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

托人授权委托书及本人身份证。
(三) 会议出席对象

(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股比例
上海嘉元科技股份有限公司	688388	18,000,000	100.00%

(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、会议登记办法
(一) 现场登记时间:2021年3月30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一楼会议室。

(三) 登记方式:
1.自然人股东本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议

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

托人授权委托书及本人身份证。
(三) 会议出席对象

(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股比例
上海嘉元科技股份有限公司	688388	18,000,000	100.00%

(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、会议登记办法
(一) 现场登记时间:2021年3月30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一楼会议室。

(三) 登记方式:
1.自然人股东本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议

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

托人授权委托书及本人身份证。
(三) 会议出席对象

(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股比例
上海嘉元科技股份有限公司	688388	18,000,000	100.00%

(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、会议登记办法
(一) 现场登记时间:2021年3月30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一楼会议室。

(三) 登记方式:
1.自然人股东本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议

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

托人授权委托书及本人身份证。
(三) 会议出席对象

(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股比例
上海嘉元科技股份有限公司	688388	18,000,000	100.00%

(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、会议登记办法
(一) 现场登记时间:2021年3月30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一楼会议室。

(三) 登记方式:
1.自然人股东本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议

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

托人授权委托书及本人身份证。
(三) 会议出席对象

(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股比例
上海嘉元科技股份有限公司	688388	18,000,000	100.00%

(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、会议登记办法
(一) 现场登记时间:2021年3月30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一楼会议室。

(三) 登记方式:
1.自然人股东本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议

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

托人授权委托书及本人身份证。
(三) 会议出席对象

(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股比例
上海嘉元科技股份有限公司	688388	18,000,000	100.00%

(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、会议登记办法
(一) 现场登记时间:2021年3月30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一楼会议室。

(三) 登记方式:
1.自然人股东本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议

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

托人授权委托书及本人身份证。
(三) 会议出席对象

(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。

股东名称	股票代码	持股数量	持股比例
上海嘉元科技股份有限公司	688388	18,	