

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-039
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
第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月9日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人员均为公司监事和监事代表。（公告编号：2024-040）

会议召集人对会议召集程序、出席监事、会议议程、会议表决方式等进行了确认，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和行业地位，相关审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、监事会意见

监事会意见：不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本次议案为关联交易事项，不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5.具体内容详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会
2024年5月15日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-042
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
关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

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。

重要提示内容：

● 拟投资标的名称及投资方向：广东安经开园产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”），主要投资于新能源与先进制造产业链领域，包括但不限于复合集流带设备、新材料、储能、光伏、氢能、新能源先进制造技术、固废危废处置、碳膜磁膜细分领域及其他相关战略新兴产业等行业的未上市企业，合伙企业的投资阶段为成长期项目为主，注重成长早期和后期项目。

● 拟投资金额：人民币14,800万元，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人出资人民币1,000万元，占总比例0.6180%。

● 合伙企业名称以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“合伙企业”或“投资基金”），主要投资于新能源与先进制造产业链领域，包括但不限于复合集流带设备、新材料、储能、光伏、氢能、新能源先进制造技术、固废危废处置、碳膜磁膜细分领域及其他相关战略新兴产业等行业的未上市企业，合伙企业的投资阶段为成长期项目为主，注重成长早期和后期项目。

● 会议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。

● 1.监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和行业地位，相关审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

2.监事会意见：不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本次议案为关联交易事项，不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5.具体内容详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会
2024年5月15日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-042
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
关于召开2024年第二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：2024年6月5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）股东大会的类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东出席的集合人、董监会

（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、地点

召开日期：2024年6月5日 14:30分

召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇大村社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2024年6月5日09:30至15:00

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15:00~15:05。

（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、约定购回业务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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

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	关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案	A股股东
2	关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案	A股股东

1.说明各议案的具体内容及披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已于2024年5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。

2.特别决议议案

3.对中小股东单独计票的议案：1.2

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股权登记日

（一）股权登记日：2024年5月30日

（二）股权登记日：2024年5月30日（上午10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（三）股权登记地：广东省梅州市梅县区雁洋镇大村社广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

（四）登记地点：公司股东部

（五）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（六）登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇大村社广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

（七）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（八）登记地点：公司股东部

（九）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（十）登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇大村社广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

（十一）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（十二）登记地点：公司股东部

（十三）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（十四）登记地点：公司股东部

（十五）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（十六）登记地点：公司股东部

（十七）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（十八）登记地点：公司股东部

（十九）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（二十）登记地点：公司股东部

（二十一）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（二十二）登记地点：公司股东部

（二十三）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（二十四）登记地点：公司股东部

（二十五）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（二十六）登记地点：公司股东部

（二十七）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（二十八）登记地点：公司股东部

（二十九）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（三十）登记地点：公司股东部

（三十一）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（三十二）登记地点：公司股东部

（三十三）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（三十四）登记地点：公司股东部

（三十五）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（三十六）登记地点：公司股东部

（三十七）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（三十八）登记地点：公司股东部

（三十九）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（四十）登记地点：公司股东部

（四十一）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（四十二）登记地点：公司股东部

（四十三）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（四十四）登记地点：公司股东部

（四十五）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（四十六）登记地点：公司股东部

（四十七）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（四十八）登记地点：公司股东部

（四十九）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（五十）登记地点：公司股东部

（五十）登记时间：2024年5月29日（上午09:00-11:30，下午 14:00-1