

信息披露

Disclosure

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-039
转债代码:118800 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

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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)会议基本情况
(二)会议审议事项及决议
(三)独立董事意见
(四)监事会认为:公司本次参与投资产业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品牌价值,相关审议及决策程序合法合规,本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则,不存在损害公司和小股东利益的情形。综上,公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易的议案,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,不影响公司独立性,不会对财务状况和经营业绩产生不利影响,不存在损害公司和小股东利益的情形,不影响公司持续经营能力,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,不影响公司独立性,不会对财务状况和经营业绩产生不利影响,不存在损害公司和小股东利益的情形。综上,公司同意参与设立产业投资基金暨关联交易。

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

委托方:普通通股股
受托方:受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托日期:
备注:

序号	非重要审议议案名称	回避	反对	弃权
1	《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》			
2	《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易议案》			

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

(一)投资基本情况
(二)投资对象的名称及经营范围
(三)投资对象的股权结构
(四)投资对象的财务状况

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。

(一)投资基本情况
(二)投资对象的名称及经营范围
(三)投资对象的股权结构
(四)投资对象的财务状况

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

投票代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-042
转债代码:118800 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。

(一)召开会议的基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

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

投票代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-042
转债代码:118800 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。

(一)召开会议的基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

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 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-042
转债代码:118800 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。

(一)召开会议的基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

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 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-042
转债代码:118800 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。

(一)召开会议的基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

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 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-042
转债代码:118800 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。

(一)召开会议的基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

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

议案名称	投票系统	投票代码
1. 审议《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》	√	
2. 审议《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》	√	

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

项目	金额	占比
1. 现金	300	2.0270%
2. 应收账款	9,000	60.0103%
3. 预付款项	4,500	30.0054%
4. 其他应收款	1,500	10.0018%
合计	14,300	100%

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

项目	金额	占比
1. 现金	300	2.0270%
2. 应收账款	9,000	60.0103%
3. 预付款项	4,500	30.0054%
4. 其他应收款	1,500	10.0018%
合计	14,300	100%

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

项目	金额	占比
1. 现金	300	2.0270%
2. 应收账款	9,000	60.0103%
3. 预付款项	4,500	30.0054%
4. 其他应收款	1,500	10.0018%
合计	14,300	100%

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 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)会议基本情况
(二)会议审议事项
(三)会议时间、地点、方式
(四)会议登记时间
(五)会议费用

特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024年5月15日

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017

证券代码:688388 投票简称:嘉元科技 公告编号:2024-017