



**嘉品质 创纪元**  
HIGH QUALITY AND EPOCH-MAKING

**广东嘉元科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料**

2025 年 3 月 5 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》《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、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，在就股东提出的问题回答结束后，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

## 2025 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：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14 时 45 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 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 5 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：

1. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

(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：****审议《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：

鉴于廖朝理先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，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，董事会同意提名夏芸女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人夏芸女士为会计专业人士，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，夏芸女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。夏芸女士自公司 2025 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。

本议案相关公告已于 2025 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2025 年 3 月 5 日

**议案一附件：**

夏芸，女，1978 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，硕士生导师。2000 年毕业于西安交通大学财务管理专业，2003 年获西安交通大学管理学硕士学位，2011 年获中山大学会计学博士学位。2003 年 7 月至今任职于暨南大学国际商学院，现任暨南大学国际商学院副教授、硕士生导师。2021 年 1 月至今，任中国水发兴业能源研究院特聘财务顾问；2023 年 3 月至今，任杭州道达管理咨询有限公司监事。

夏芸女士与公司控股股东、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，截至目前，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》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为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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。