

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-069

广东嘉元科技股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 7 月 20 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688388	嘉元科技	2026/7/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东嘉沅实业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年7月4日公告了《广东嘉元科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064），单独持有19.84%股份的股东山东嘉沅实业投资有限公司，在2026年7月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司2026年第三次临时股东会召集人（董事会）于2026年7月10日收到

公司股东山东嘉沅实业投资有限公司书面提交的《关于提请广东嘉元科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议在 2026 年 7 月 20 日召开的公司 2026 年第三次临时股东会中增加三项临时提案，具体议案如下：

- 1、《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》；
- 3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司于 2026 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 7 月 4 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 7 月 20 日 14 点 45 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

（二） 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会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 7 月 20 日

网络投票结束时间：2026 年 7 月 20 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会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》	√
3	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 和议案 2 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司 2026 年 7 月 4 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《广东嘉元科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-060）和《广东嘉元科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2026-061）。

议案 3、议案 4、议案 5 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司同日在《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《广东嘉元科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-068）、《广东嘉元科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《广东嘉元科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4、议案 5

应回避表决的关联股东名称：拟作为本次员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东嘉元科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月 20 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于终止部分募集资金投资项目并将 剩余募集资金用于永久补充流动资金的 议案》				
2	《关于终止部分募集资金投资项目并将 剩余募集资金用于新项目的议案》				
3	《关于公司<2026 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》				
4	《关于公司<2026 年员工持股计划管理 办法>的议案》				
5	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“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托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。