

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市雅洁源科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,487,500股，占公司有效表决权股份总数的92.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司业务规划和经营需要拟变更公司住所并修订公司章程，具体内容如下：公司住所由原“佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区6号楼三楼301单元”变更为“佛山市南海区桂城科技园北约工业区G座厂房四楼东侧”。具体内容详见公司于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

佛山市雅洁源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日