

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东南天明（顺德）律师事务所黎小华律师、吴珺律师。

(七) 会议地点

佛山市雅洁源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》的议案

濮阳市雅洁源环保科技有限公司（以下简称“濮阳雅洁源”）2019 年从公司购买直饮水设备及零配件，预计金额 100 万元。具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 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预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

(二) 审议《关于 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》的议案

对 2018 年度公司主要财务数据等年度报告的内容进行审议。具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 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）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）及《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

(三) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》的议案

为支持公司发展，保证经营性资金充裕，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙为公司 2019 年审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。

(八) 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于佛山市雅洁源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明，并附有 2018 年度佛山市雅洁源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 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）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）

(九) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：饶湘梅；联系电话：0757-83816099/18218589024；

联系地址：佛山市南海区桂城科技园北约工业区 G 座厂房四楼东侧。

(二) 会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担

担。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二)《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日