

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

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日

2.会议召开地点：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：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。

##### （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，占公司表决权股份总数的 92.22%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》的议案

##### 1.议案内容：

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 4 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 或 www.neeq.cc）披露的《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）。

## 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，参会股东不涉及关联交易，无需回避表决。

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

#### 1.议案内容：

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 4 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 或 www.neeq.cc）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）。

#### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

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。

#### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

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。

### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

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。

### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（八）审议通过《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

1.议案内容：

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）

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 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （九）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

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。

### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南天明（顺德）律师事务所

（二）律师姓名：黎小华、吴珺

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《佛山市雅洁源科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《广东南天明（顺德）律师事务所关于佛山市雅洁源科技股份有限公司 2018 年

年度股东大会之法律意见书》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日