

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 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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 2019 年第四次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日上午 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 6 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。

（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《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

议案内容：因公司业务规划和经营需要拟变更公司经营范围并修订公司章程，具体内容如下：公司经营范围由原“安全水处理系统设备及智能化设备的制造、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；安全水处理设备技术及智能化技术的研究、开发、设计、技术成果转让及其技术咨询、技术服务；热泵制冷、供暖、热水设备的销售及租赁；物联网智能硬件的研发，生产，销售、租赁及咨询；云端服务器应用及智能终端软件的研发、生产、销售、租赁及培训；数据库服务、数据库管理。货物进出口，技术进出口；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“安全水处理系统设备及智能化设备的制造、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；安全水处理设备技术及智能化技术的研究、开发、设计、技术成果转让及其技术咨询、技术服务；热泵制冷、供暖、热水设备的销售及租赁；物联网智能硬件的研发，生产，销售、租赁及咨询；云端服务器应用及智能终端软件的研发、生产、销售、租赁及培训；数据库服务、数据库管理；商用电器的研发、生产、租赁和销售。货物进出口，技术进出口；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”具体内容详见公司于2019年05月29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：2019-024）。

（二）审议《关于出售全资子公司部分股权》议案

根据经营发展的需要，公司将全资子公司成都雅洁源环保科技有限公司（以下简称：“成都雅洁源”）70%的股权出售给四川海默思吉科技有限公司（以下简称：“四川海默”）。出售完成后，公司持有成都雅洁源环保科技有限公司股权比例为30%，成都雅洁源变为公司的参股公司，公司不再将成都雅洁源纳入公司合并报表，法人变更为：刘兵。具体内容详见公司于2019年05月29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出售全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-025）。本次出售不涉及重大资产重组。

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6月14日上午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；传真：0757-83816099；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

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司
董事会

2019年5月29日