

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年第五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8月14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。

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，占公司有表决权股份总数的 92.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请贷款 300 万元暨公司股东为公司上述借款提供关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行借款 300 万元，用于补充流动资金。拟由股东李杰、莫娇为上述贷款提供最高额保证担保。具体内容详见公司于 2019 年 07 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公司向银行贷款暨

公司股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李杰、莫娇回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2019 年第五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 8 月 15 日