

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年第六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11月8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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份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《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请贷款500万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500

万元，用于归还公司专项融资资金，具体用途以银行审批为准。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10月23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：2019-036）。

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 年第六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 11 月 11 日