

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
2020 年第一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：2020 年 1 月 11 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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高佛山市雅洁源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用

效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用 500 万元以内的自有闲置资金进行低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司股东大会授权董事长在投资额度内进行审批。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 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购买理财产品公告》（公告编号：2019-045）

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 13 日