

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:30。

开始时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:30

结束时间：2020 年 5 月 15 日上午 12:30

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 831197 | 雅洁源  | 2020年5月11日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东南天明（顺德）律师事务所李侃童、吴珺律师。

#### （七）会议地点

股份公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

濮阳市雅洁源环保科技有限公司（以下简称“濮阳雅洁源”）2020 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 2020 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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）

### （二）审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》的议案

对 2019 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 2020 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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）

### （三）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司董事会 2019 年度工作情况予以汇报。

（四）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司监事会 2019 年度工作情况予以汇报。

（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

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 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

为支持公司发展，保证经营性资金充裕，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期为一年，到期可以续聘。

（九）审议《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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了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 2019 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 2020 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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2020-012）

（十）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

因公司业务发展的需要拟变更公司经营范围，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；商用电器的研发、生产、租赁和销售。第二类医疗器械的经营（医疗器械、消毒灭菌器械，输血、透析和体外循环器械：）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“水处理设备的制造、安装；水处理系统工程、空气能热水工程、环保工程、建筑机电安装工程、设计、施工、咨询及技术服务；物联网智能硬件及软件的研发，生产，销售、租赁及咨询；云端服务器应用、数据库服务、数据库管理；商用电器的研发、生产、租赁和销售。医疗器械（II类）的经营（医疗器械、消毒灭菌器械，输血、透析和体外循环器械：）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。）”并依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。具体内容详见公司于2020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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）

（十一）审议《关于修改<股东大会议事规则>》的议案

为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改。具体内容详见公司于2020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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）

（十二）审议《关于修改<董事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修改。具体内容详见公司于2020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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-015）

（十三）审议《关于修改<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修改。具体内容详见公司于2020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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-022）

（十四）审议《关于修改<对外担保管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修改。具体内容详见公司于2020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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）

（十五）审议《关于修改<关联交易管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修改。具体内容详见公司于2020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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）

（十六）审议《关于修改<信息披露管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修改。具体内容详见公司于2020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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）

（十七）审议《关于修改<重大投资决策管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《重大投资决策管理制度》进行修改。具体内容详见公司于2020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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司重大投资决策管理制度》（公告编号：2020-019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年5月15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：0757-83816099/18218589024；

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。

#### 五、备查文件目录

(一) 《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

(二) 《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会

2020年4月24日