

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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。

##### （二）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，占公司表决权股份总数的 92.22%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

#### 1、议案内容：

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）

#### 2、议案表决结果：

同意股数 12,790,700 股，占出席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，关联股东莫娇回避表决。

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

#### 1、议案内容：

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）

#### 2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽责，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

(四) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事汇报监事会汇报 2019 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

(六) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

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 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

(九) 审议通过《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

1、议案内容：

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）

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

(十) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1、议案内容：

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修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-013）

## 2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

## （十一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案

### 1、议案内容：

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《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）

## 2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

## （十二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>》的议案

### 1、议案内容：

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）

### 2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

## （十三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》的议案

### 1、议案内容：

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）

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

（十四）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>》的议案

1、议案内容：

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）

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

（十五）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》的议案

1、议案内容：

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）

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

（十六）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>》的议案

1、议案内容：

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）

2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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。

（十七）审议通过《关于修改<重大投资决策管理制度>》的议案

1、议案内容：

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）

## 2、议案表决结果：

同意股数 13,487,500 股，占出席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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南天明（顺德）律师事务所

（二）律师姓名：李侃童、吴珺

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《佛山市雅洁源科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《广东南天明（顺德）律师事务所关于佛山市雅洁源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日