

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 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

##### （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。

##### （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 7 月 16 日上午 9:30。

会议开始时间：2020 年 7 月 16 日上午 9:30。

会议结束时间：2020 年 7 月 16 日上午 11:00。

##### （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7月10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。

#### (七) 会议地点

佛山市雅洁源科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举李杰、莫娇、邵利红、梁朝晖、陈莉为第三届董事会董事，李杰、莫娇、邵利红、梁朝晖、陈莉均不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2020年6月30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）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-0029）《佛山市雅洁源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-032）

### (二) 审议《关于选举廖春华为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟将选举廖春华为第三届监事会非职工监事，廖春华不属于失信联合惩戒对象。监事会成员任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2020年6月30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）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：

2020-030)《佛山市雅洁源科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2020-032)

(三) 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展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“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。）”变更为“水处理设备的制造、销售、租赁、安装及维修维护；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。）”具体内容详见公司于2020年6月30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）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-033）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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7月16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；传真：0757-83816099；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**

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会

2020年6月30日