

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年第三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7月16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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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，占公司有效表决权股份总数的 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. 高级管理人员梁雄、芦小山、张帆出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，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，董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### 2、议案表决情况结果

同意股数 13,487,500.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举廖春华为第三届监事会监事的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事选举股东代表廖春华为公司第三届监事会监事。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第三届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

#### 2、议案表决情况结果

同意股数 13,487,500.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）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“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）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〉的公告》（公告编号：2020-033）

## 2、议案表决情况结果

同意股数 13,487,500.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

## 4、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年第三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 7 月 16 日