

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 26 日上午 9:00。

开始时间：2020 年 11 月 26 日上午 9:00

结束时间：2020 年 11 月 26 日上午 11:30

（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11月20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《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请贷款 800 万元暨控股股东与实际控制人作为共同借款人》的议案

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行借款 800 万元，用于归还企业专项融资资金，具体用途以银行审批为准。股东李杰、莫娇为上述贷款的共同借款人。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 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公告》（公告编号：2020-043）。

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。

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11月26日上午8:00-9:00。

(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（住所申报）。

(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三届董事会第三次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会

2020年11月10日