

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 年第四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 11 月 26 日
2. 会议召开地点：股份公司会议室
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：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1、议案内容：

因公司业务发展需要，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）。

2、议案表决结果：

同意股数 130,000.00 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李杰、莫娇回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2020 年第四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 11 月 27 日