

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**  
**2021 年第一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：2021 年 4 月 3 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：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。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,539,500 股，占公司表决权股份总数的 92.58%。

**（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；

公司董事、监事及董事会秘书出席会议，其他高级管理人员未出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任 2020 年度审计机构》的议案

### 1、议案内容：

因原大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），为更好的适应公司未来发展需要，经公司多方面综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。详细内容可见公司于 2021 年 3 月 18 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会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 13,539,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请授信额度暨公司股东提供关联担保》的议案。

### 1、议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请总额不超过 1100 万元的综合授信额度，用于补充流动资金和项目投资，具体用途以银行审批为准。拟由公司股东李杰、莫娇、廖春华及全资子公司广州雅洁源水处理技术有限公司、深圳市雅洁源科技有限公司、深圳市雅洁源水处理技术有限公司为上述贷款提供最高额保证担保。具体内容详见 2021 年 3 月 18 日披露于股转系统网站（www. neeq. com. cn）的《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请授信额度暨公司股东提供关联担保》（公告编号：2021-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 52,000 股，占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，股东李杰、莫娇、廖春华需回避表决。

**三、备查文件目录**

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 4 月 6 日