

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

2023 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：2023 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四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、陈莉为公司第四届董事会董事。以上人员都不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。具体内容详见公司于2023年6月29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董事会、监事会换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举廖春华为第四届监事会非职工监事的议案》

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正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名廖春华为公司第四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2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。具体内容详见公司于2023年6月29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

份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,539,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李杰	董事	任职	2023 年 7 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
莫娇	董事	任职	2023 年 7 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邵利红	董事	任职	2023 年 7 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁朝晖	董事	任职	2023 年 7 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈莉	董事	任职	2023 年 7 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
廖春华	监事	任职	2023 年 7 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2023 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

2023 年 7 月 17 日