

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李杰
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 13,965,250 股，占公司表决权股份总数的 95.49%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,965,250 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。

### （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,965,250 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）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

对 2023 年度公司主要财务数据等年度报告的内容进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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 2023 年年度报告》  
(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,965,250 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。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 2023 年  
度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,965,250 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。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况进行  
审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,965,250 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。

(六) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，保证经营性资金充裕，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,965,250 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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的永证审字(2024)第 146065 号标准无保留意见的 2023 年度的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,965,250 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。

(八) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期为一年，到期可以续聘。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-012)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,965,250 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。

### (九) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

濮阳市雅洁源环保科技有限公司（以下简称“濮阳雅洁源”）2024 年从公司购买直饮水设备及零配件，预计金额 10 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 607,750 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，关联股东李杰、莫娇回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：郑眯、包金沐律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》和《佛山市雅洁源科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日