

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 9:30-11:00。

（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 | 2025年3月25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

佛山市南海区桂城街道瀚天科技城A区1号楼1入口4楼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《关于拟增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由3人调整为5人，并相应修订《公司章程》。详细内容见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于拟增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于选举公司董事会董事的议案》

鉴于公司董事梁朝晖先生辞职导致董事会人数低于法定人数，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，公司董事会提名张帆、梁雄、李秀燕为公司董事会董事候选人。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。新任董事任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。新任董事就任之前，原董事梁朝晖先生继续履行董事职务。具体内

容详见公司于2025年3月13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任命公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2025年3月29日8:30-9:30

（三）登记地点：佛山市南海区桂城街道瀚天科技城A区1号楼1入口4楼佛山市雅洁源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈寒；联系电话：0757-83816099 传真：0757-83816099 联系地址：佛山市南海区桂城街道瀚天科技城A区1号楼1入口4楼

（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

担。

五、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会

2025年3月13日