

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

2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 29 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：

本次会议的召集及召开、审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《佛山市雅洁源科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 12,790,700 股，占公司表决权股份总数的 87.46%。

（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 3 人，列席 3 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《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,790,700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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于选举公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,790,700 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
张帆	董事	任职	2025 年 3 月 29 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
梁雄	董事	任职	2025 年 3 月 29 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
李秀燕	董事	任职	2025 年 3 月 29 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
梁朝晖	董事	离职	2025 年 3 月 29 日	2025 年第二次临 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 2025 年第二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

2025 年 3 月 31 日