

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

本次会议召开方式为：

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：2022 年 3 月 17 日上午 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	2022年3月15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》

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 1000 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、莫娇及全资子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 2022 年 3 月 1 日披露于股转系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于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公告》（公告编号：2022-002）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2022年3月17日上午9:00-9:30

（三）登记地点：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。

五、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会

2022年3月1日