

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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 5 月 12 日 9:30。

##### （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5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（成都）律师事务所郑眯、刘琬琳律师。

### （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<2021年度董事会工作报告>的议案》

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2021年度工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

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2021年度工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》

对2021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2022年4月20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 2021 年年度报告》  
(公告编号：2021-012)《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》  
(公告编号：2021-013)

(四) 审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

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 2021 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，保证经营性资金充裕，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司 2021 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2021 年度的《审计报告》。

(八) 审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了佛山市雅洁源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明，并附有 2021 年度佛山市雅洁源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-015）

(九) 审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 年 4 月 20 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

濮阳市雅洁源环保科技有限公司（以下简称“濮阳雅洁源”）2022 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 2022 年 4 月 20 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）

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，议案序号为十；

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 5 月 12 日 9:00

(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。

#### 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十一次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日