

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 2023 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 2023 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：2023 年 7 月 15 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	2023年7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。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，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，公司董事会选举李杰、莫娇、邵利红、梁朝晖、陈莉为公司第四届董事会董事。以上人员都不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。具体内容详见公司于2023年6月29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会、监事会换届公告》（公告编号：2023-014）。

### （二）审议《关于选举廖春华为第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名廖春华为公司第四届监事会非职工监事。廖春华不属于失信联合惩戒对象。监事会成员任期三年，自2023年

第一次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。具体内容详见公司于2023年6月29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会、监事会换届公告》（公告编号：2023-014）。

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：2023年7月15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

- （一）《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日