

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

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：李杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,487,500 股，占公司表决权股份总数的 92.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于公司与全资子公司广东阳悦工程建设有限公司重组分立的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求及内部架构调整需要，公司拟与全资子公司广东阳悦工程建设有限公司（以下简称“阳悦工程公司”）之间进行工程资质调整调动，据此，公司制定了《分立重组方案》。

分立重组后，公司将承继阳悦工程公司拥有的建筑机电安装工程专业承包二级资质与环保工程专业承包二级资质。

分立重组后，公司与阳悦工程公司主体资格保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,487,500 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、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2023 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

2023 年 9 月 4 日