

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 2023 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：2024 年 5 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	2024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、包金沐律师。

#### （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<2023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2023年度工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于<2023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2023年度工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于<2023年年度报告>的议案》

对2023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2024年4月24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2023年年度报告》

（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于<2023 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 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2024 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，对公司 2024 年度财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于<2023 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 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2023 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）为公司出具的永证审字（2024）第 146065 号标准无保留意见的 2023 年度的《审计报告》。

（八）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 2024 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 2024 年 4 月 24 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《关于预计 2024 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”）2024 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 2024 年 4 月 24 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 2024 年日常性关联交易的公告》  
(公告编号：2024-013)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李杰、莫娇。

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，议案序号为九；

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：2024 年 5 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

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会

2024年4月24日