

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 2025年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√

详细内容见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司股东会议事规则》（2025-042）、《佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会议事规则》（2025-043）、《佛山市雅洁源科技股份有限公司监事会议事规则》（2025-044）、

《佛山市雅洁源科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025-045）、《佛山市雅洁源科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025-046）、《佛山市雅洁源科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025-047）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年12月26日8:30-9:30

（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

担。

五、备查文件

- 1、《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会

2025年12月10日