

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

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《佛山市雅洁源科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,790,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,790,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日