

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 2016 年第一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：2016 年 6 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会已于 2016 年 5 月 31 日向全体股东发出会议通知。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 5,020,000 股，占公司股份总数的 89.25%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司拟增加公司经营范围并修订公司章程，具体内容如下：公司经营范围由原“水处理设备技术的研究、开发、技术成果转让及其技术咨询、技术服务，水处理系统设备的设计、研制、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；国内贸易（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。 ” 变更为“水处理设备技术的研究、开发、技术成果转让及其技术咨询、技术服务，水处理系统设备的设计、研制、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；热泵制冷、供暖、热水设备的制造、安装、销售及租赁；国内贸易（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。 ”

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

三、 备查文件目录

（一）佛山市雅洁源科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2016-011

佛山市雅洁源科技股份有限公司

