

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：2015 年 8 月 13 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 6 月 27 日向全体股东发出会议通知公告

（二）会议出席情况

应出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 5,625,000 股，占公司股份总数的 100%。实际出

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

因工商登记原因，第一届董事会第十七次会议与 2016 年第一次临时股东大会关于公司经营范围的变更决议未能获得工商部门核准，现将公司经营范围变更如下：公司经营范围由：“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）。 ”

以上经营范围变更以工商部门最终核准登记为准。

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 2016 年第二次临时股东大会会议决议

佛山市雅洁源科技股份有限公司

