

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江证券

## 广州市悦芽母婴产品股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 2 月 25 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2022 年 3 月 14 日 10:00

### （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，包含优先股股东，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	837323	悦芽母婴	2022 年 3 月 7 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。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》》

因公司的发展战略规划，为进一步提升公司核心竞争力，公司拟向悦利（广州）科技合伙企业（有限合伙）以 1 元购买其持有的广州悦芯科技有限公司 25%的股权，本次交易完成后公司将合计持有广州悦芯科技有限公司 63%的股权。

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（一）；

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

凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人、其他出席人员持本人身份证原件，于会议开始前十分钟到公司会议室会议记录人处签到。

（二）登记时间：2022年3月14日09:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：广州市越秀区中山六路236号1001房，电话020-81320946

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022年2月25日