

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 2022 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：2022 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：许敏青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司在任董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,814,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

关联股东雷广勇、许敏青、郑志新、钟伟贤、钟家明、陈丹琪回

避表决。

三、备查文件目录

(一) 《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会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022年3月16日