

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

#### （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 4 月 21 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。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 5 月 17 日 14:30

### （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 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排

广信君达律师事务所指派律师

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2021 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2022

年度的工作要点进行规划。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，该报告提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2022 年度监事会的工作要点进行规划。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司对 2021 年度的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2021 年年度报告》及《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》对 2021 年度的财务情况编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、

健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2021 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司 2021 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司挂牌审计机构，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司对 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况进行核查，并编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关规定，拟对公司章程做出修改。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（九）；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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5月17日 14:00

（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七次会议决议》

（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（三）《广州市母婴母婴产品股份有限公司2021年年度股东大会通知》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022年4月21日