

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

广州市悦芽母婴产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015），其中股东大会届次和董事会会议届次，因工作人员笔误，导致公告列示错误，故做如下更正：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会

（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 7 月 15 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。

更正后：

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会

（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 7 月 15 日经公司第三届董事会第八

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。

二、其他说明

除上述内容外，其他内容均未发生变化。更正后的具体内容，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号:2022-015）。我们对因更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广州市悦芽母婴产品股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日