

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（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 7 月 21 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。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**

本次会议召开方式为：

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 8 月 8 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,不包含优先股股东,不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8月1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《关于对外投资设立公司的议案》

根据公司的发展计划及安排,公司拟设立广东悦创生物科技有限公司(暂定,以市场监督管理局核准名称为准),主营业务范围为从事相关食品类菌株的研发,以及相关产品的开发、生产、销售、运营等。广东悦创生物科技有限公司的公司注册资本为2000万元人民币,广州市悦芽母婴产品股份有限公司认缴出资额为1800万元人民币,占注册资本的90%,陆勇军认缴出资额为200万人民币,占注册资本的10%。

本次对外投资设立公司不构成重大资产重组。

本次对外投资设立公司不构成关联交易。

本次对外投资设立公司不涉及进入新的领域。

本次对外投资设立公司不涉及开展或拟开展私募投资活动。

本次对外投资设立公司不涉及投资设立具有金融属性的企业。

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8月8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九次会议决议》

（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2022年第三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7月22日