

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 年第二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 8 月 1 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 7 月 15 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 年第二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《关于向银行申请授信暨股权质押的议案》；

1、议案内容：根据公司的发展计划以及资金使用安排，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 1000 万元的授信总量，并提供如下增信措施：

(1) 由股东雷广勇、许敏青为上述授信提供全额连带责任保证担保。

(2) 由广州悦芯科技有限公司为上述授信提供全额连带责任保证担保。

(3) 由股东许敏青将持有广州市悦芽母婴产品股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。

(4) 由股东卢丽华将持有广州市悦芽母婴产品股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。

2、表决结果：同意股份数为 19,999,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》

2、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年第二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 8 月 1 日