

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 年第三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 8 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 22 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 年第三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《关于对外投资设立公司的议案》

1、议案内容

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 万元人民币，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。

2、议案表决结果

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、回避表决情况

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 年第三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 年第三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 8 日