

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 3 月 1 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。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

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：2023 年 3 月 17 日 10:00。

#### （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 | 2023年3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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请不超过 1000 万元授信的议案》

因经营发展需要，拟向齐齐哈尔农商行申请不超过 1000 万元人民币的授信。公司本次银行授信的具体金额、利率、期限等以公司与齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司正式签订的授信合同为准。

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记录人处签到。

(二) 登记时间：2023年3月17日 09:45

(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十二次会议决议》
- (二) 《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 1 日