

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
2023 年第一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：2023 年 3 月 17 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 1 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 2023 年第一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》

1、议案内容：

因经营发展需要，拟向齐齐哈尔农商银行申请不超过 1000 万元人民币授信。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。

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 2023 年第一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 2023 年第一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

2023 年 3 月 17 日