

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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 4 月 20 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。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 5 月 16 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	2023年5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。

3. 律师见证的相关安排。

广信君达律师事务所指派律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2022 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2023 年度的工作要点进行规划。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，该报告提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2023 年度监事会的工作要点进行规划。

(三) 审议《关于 2022 年年度报告和年度报告摘要的议案》

公司对 2022 年度的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年年度报告》及《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》对 2022 年度的财务情况编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2022 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

公司 2022 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司挂牌审计机构，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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股东或委托代理人、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：2023 年 5 月 16 日 14:15

（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十三次会议决议》
- (二) 《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- (三) 《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年年度股东大会通知》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日