

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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 4 月 21 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 年年度股东大会通知公告》。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 2 人，监事曾仲贤因生病缺席；
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 2022 年度董事会工作报告》；

1、议案内容：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。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》；

1、议案内容：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。

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) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容：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》。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》；

1、议案内容：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》。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》；

1、议案内容：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》。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配》；

1、议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司存续、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。

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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》；

1、议案内容：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。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：李春慧、叶永健

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录》
- 2、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日