

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽母婴产品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月4日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：许敏青
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址并相应修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址，并相应修订《公司章程》，具体变更如下：

一、公司名称拟变更为“广州市悦芽生物科技股份有限公司”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的名称为准。

二、证券简称拟变更为“悦芽生物”，具体以相关审核部门核准的证券简称为准。

三、公司经营范围拟增加“婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的经营范围为准。

四、公司注册地址拟变更为“广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的注册地址为准。

五、相应修订《公司章程》如下：

原规定	修订后
第一条 为维护广州市悦芽母婴产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护广州市悦芽生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：广州市悦芽母婴产品股份有限公司	第四条 公司注册名称：广州市悦芽生物科技股份有限公司
第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路 236 号 1001 房，邮政编码：510180	第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房，邮政编码：510180
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市场营销策划服务；贸易咨询服务；广告业；市场调研服务；策划创意服务；会议及展览服务；室内装饰设计；公司礼仪服务；大型活动组	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市场营销策划服务；贸易咨询服务；广告业；市场调研服务；策划创意服务；会议及展览服务；室内装饰设计；公司礼仪服务；大型活动组

<p>织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；日用杂品综合零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；乳制品零售；乳制品批发；预包装食品批发；预包装食品零售。软件服务；软件测试服务；软件批发；软件零售；软件开发；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；电子产品设计服务；互联网商品销售；互联网商品零售；科技信息咨询服务；商品信息咨询服务。</p>	<p>织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；日用杂品综合零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；乳制品零售；乳制品批发；预包装食品批发；预包装食品零售。软件服务；软件测试服务；软件批发；软件零售；软件开发；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；电子产品设计服务；互联网商品销售；互联网商品零售；科技信息咨询服务；商品信息咨询服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。</p>
--	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更不会对公司的日常经营产生不利影响。

请各位董事审阅。本议案尚需提交公司股东大会审议，变更内容具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下事项：1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址并相应修订〈公司章程〉》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十六次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日