

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
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 4 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。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，无需其他相关部分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 9 月 21 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9月15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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 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》

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。

<p>第四条 公司注册名称：广州市悦芽母婴产品股份有限公司</p>	<p>第四条 公司注册名称：广州市悦芽生物科技股份有限公司</p>
<p>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</p>	<p>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</p>
<p>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>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。

请各位股东审阅。本议案变更内容具体以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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9月21日14:15

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市越秀区中山六路238号1104房，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十六次会议决议》

（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2023年第二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9月5日