

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  
2023 年第二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 9 月 21 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 9 月 5 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 年第二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、案审议情况

(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》

### 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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；大型活动组织策划服	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

<p>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>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。

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

（一）《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 21 日