

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全称变更公告

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、 变更原因

根据经营管理及业务发展需要，公司全称由“广州市悦芽母婴产品股份有限公司”变更为“广州市悦芽生物科技股份有限公司”，证券代码保持不变。截至本公告披露日，公司名称变更工商变更登记手续已经完成，公司已领取变更后的《企业法人营业执照》并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南》开展公司全称和证券简称变更申请工作。

为使公司名称与经营范围相匹配，公司经营范围已变更为“母婴用品销售；玩具销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；日用品销售；日用品批发；市场营销策划；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”

本次公司全称及经营范围的变更有利于改善公司的经营状况，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

公司所处行业及主营业务，与变更后的公司全称和证券简称相匹配。

二、 审议和表决情况

公司于2023年9月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《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〉》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于

2023年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

公司于2023年9月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《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〉》。出席本次会议股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数19,999,000股，占公司有效表决权股份总数的99.99%。表决结果：同意股数19,999,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。具体内容详见公司于2023年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）。

三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得广州市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年10月9日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“广州市悦芽母婴产品股份有限公司”，变更后全称为“广州市悦芽生物科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 1、《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》
- 2、《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》
- 3、《广州市悦芽生物科技股份有限公司营业执照》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2023年9月27日