

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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 12 月 22 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。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》、《广州市悦芽生物科技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：2024 年 1 月 10 日 10:00。

(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	悦芽生物	2024年1月5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、议审议事项

(一) 审议《关于公司新增经营场所的议案》

因经营发展需要，公司拟增设广州市海珠区经营场所，公司注册地址无变化，新增设经营场所地址为广州市海珠区琶洲大道178号1101室(部位：自编1103)。

公司电话等其他联系方式不变，公司增设经营场所有利于业务开展，对公司发展产生积极影响。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
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 公司经营场所：广州市海珠区琶洲大道178号1101室(部位：自编1103) 邮政编码：510308

出于经营发展需要公司拟新增经营场所，本次修订不涉及公司注册地址的变更，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，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(二)；

三、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：2024年1月10日10:00

（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）《广州市悦芽生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《广州市悦芽生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知》

广州市悦芽生物科技股份有限公司董事会

2023年12月25日