

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  
2024 年第一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、议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许敏青
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 25 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 2024 年第一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 19,990,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书 1 人，列席 1 人。

## 二、案审议情况

### 议案一、审议通过《关于公司新增经营场所》的议案；

议案内容：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。

表决结果：19,999,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，无关联股东回避表决，同意股份占出席会议所有非关联股东所持表决权的 100%，该议案审议通过。

### 议案二、审议通过《关于修改公司章程》的议案；

议案内容：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。

表决结果：19,999,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，无关联股东回避表决，同意股份占出席会议所有非关联股东所持表决权的 100%，该议案审议通过。

## 三、备查文件目录

（一）《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会议记录》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日