

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 2024 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 2024 年 2 月 29 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。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 3 月 18 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3月11日

2. 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《关于选举许敏青为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的提名，拟提名许敏青继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该董事候选人符合担任公司董事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

(二) 审议《关于选举钟伟贤为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的提名，拟提名钟伟贤继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该董事候选人符合担任公司董事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

(三) 审议《关于选举陈小军为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的提名，拟提名陈小军继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该董事候选人符合担任公司董事的任职资格，不存在被列为失信联合惩

戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任

（四）审议《关于选举郑志新为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的提名，拟提名郑志新继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该董事候选人符合担任公司董事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

（五）审议《关于选举熊思昆为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的提名，拟提名熊思昆继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该董事候选人符合担任公司董事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

（六）审议《关于选举钟家明为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，监事会应进行换届选举。公司监事会收到公司股东的提名，拟提名钟家明继任公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该监事候选人符合担任公司监事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司监事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

（七）审议《关于选举曾仲贤为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规

定，监事会应进行换届选举。公司监事会收到公司股东的提名，拟提名曾仲贤继任公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该监事候选人符合担任公司监事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司监事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

### 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：2024年3月18日09:45

#### （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十九次会议决议》

（二）《广州市悦芽生物科技股份有限公司2024年第二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

2024年3月1日