

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 2024 年 2 月 29 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

议案一、审议通过《关于选举许敏青为公司第四届董事会董事的议案》；

议案内容：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。

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《关于选举钟伟贤为公司第四届董事会董事的议案》；

议案内容：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。

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。

议案三、审议通过《关于选举陈小军为公司第四届董事会董事的议案》；

议案内容：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。

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。

议案四、审议通过《关于选举郑志新为公司第四届董事会董事的议案》；

议案内容：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。

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。

议案五、审议通过《关于选举熊思昆为公司第四届董事会董事的议案》；

议案内容：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。

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。

议案六、审议通过《关于选举钟家明为公司第四届监事会监事的议案》；

议案内容：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。

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。

议案七、审议通过《关于选举曾仲贤为公司第四届监事会监事的议案》；

议案内容：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。

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 年第二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 3 月 19 日