

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 年第三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、议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(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 6 月 17 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。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 7 月 4 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6月28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《关于推选雷广勇为董事候选人的议案》

由于公司董事陈小军于近期辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作，公司董事会通知各股东董事陈小军辞职事宜后，由公司股东郑志新提名雷广勇为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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7月4日 09:50

(三) 登记地点：公司会议室

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四届董事会第三次会议决议》

(二) 《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2024 年第三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6月18日