

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 年第三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 7 月 4 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 6 月 18 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 年第三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，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司在任董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、案审议情况

议案一、审议通过《关于推选雷广勇为董事候选人的议案》。

1、议案内容：由于公司董事陈小军辞去董事一职，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。

2、表决结果：同意股份数为 19,999,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
雷广勇	董事	任职	2024 年 7 月 4 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日