

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 年第四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 9 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 8 月 20 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 年第四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；
- 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《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：根据公司发展需要，拟变更公司注册地址，并相应修订《公司章程》，具体变更如下：

一、公司注册地址拟变更为“广州市越秀区诗书路 132 号 313-2 房”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的注册地址为准。

二、相应修订《公司章程》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 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	第五条 公司住所：广州市越秀区诗书路 132 号 313-2 房，邮政编码：510120 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

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更不会对公司的日常经营产生不利影响。

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、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2024 年第四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 9 月 4 日