

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 10 月 29 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。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，无需其他相关部门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 11 月 14 日 14:30。

(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11月8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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请授信暨股权质押的议案》

根据公司的发展计划以及资金使用安排，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 1000 万元的授信总量，并提供如下增信措施：

- 由股东雷广勇、许敏青为上述授信提供全额连带责任保证担保。
- 由广州美力傲仙营养科技有限公司为上述授信提供全额连带责任保证担保。
- 由股东许敏青将持有广州市悦芽生物科技股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。
- 由股东卢丽华将持有广州市悦芽生物科技股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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会议记录人处签到。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 14 日 14:15

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广州市越秀区诗书路 132 号 313-2，电话 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六次会议决议》

(二) 《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2024 年第五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 10 月 29 日