

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 年第五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 11 月 14 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 10 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 年第五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、案审议情况

议案一、审议通过《关于向银行申请授信暨股权质押的议案》

1、议案内容：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：

- （1）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。
- （2）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。
- （3）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。
- （4）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。

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 年第五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 11 月 14 日