

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 9 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。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

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 10:00。

(七) 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会议（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	2025年6月20日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于修改公司规章制度的议案》	√
3	《关于修改公司监事会议事规则的议案》	√

1、审议《关于修改公司章程》的议案

公司董事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修订了《公司章程》，提请审议并启用新的《公司章程》。

2、审议《关于修改公司规章制度》的议案

公司董事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修订了公司规章制度，提请审议并通过以下规章制度：

《广州市悦芽生物科技股份有限公司股东会议事规则》

《广州市悦芽生物科技股份有限公司董事会议事规则》

《广州市悦芽生物科技股份有限公司利润分配管理制度》

《广州市悦芽生物科技股份有限公司关联交易决策制度》

《广州市悦芽生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

《广州市悦芽生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

3、审议《关于修改公司监事会议事规则》的议案

公司监事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修订了公司规章制度，提请审议并通过以下规章制度：

《广州市悦芽生物科技股份有限公司监事会议事规则》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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件原件，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：2025 年 6 月 25 日 09:45

（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 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

（一）《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事第八次会议决议》

（二）《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知》

广州市悦芽生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。