

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：许敏青

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 10 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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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》，提请审议并启动新的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司规章制度的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次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，无关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次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，无关联股东回避表决。

三、备查文件

《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年第一临时股东会会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日