

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 年第二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 7 月 21 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 7 月 3 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 年第二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、案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营场所的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更广州市海珠区经营场所，公司注册地址无变化，变更后经营场所地址为广州市海珠区琶洲大道 178 号 1801 室(部位:自编 1810)。

公司电话等其他联系方式不变，公司变更经营场所有利于业务开展，对公司发展产生积极影响。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：广州市越秀区诗书路 132 号 313-2 房，邮编：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	第五条 公司住所：广州市越秀区诗书路 132 号 313-2 房，邮编：510120 公司经营场所：广州市海珠区琶洲大道 178 号 1801 室（部位：自编

1103), 邮编 510308

1810), 邮编 510308

出于经营发展需要公司拟变更经营场所，本次修订不涉及公司注册地址的变更，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

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 年第二次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 7 月 21 日