

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

2026 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：2026 年 1 月 15 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：雷广勇

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 30 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 2026 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 99.995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 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《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事许敏青已于近期辞职，为了保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名巫健宁为第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，本届董事会任期届满之日起。

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

无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于选任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司法定代表人许敏青已于近期辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司选任雷广勇为公司法定代表人。

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

无关联股东回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
巫健 宁	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 15 日