

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：招商证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2018 年 10 月 26 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向董事郑志新贷款230,440.00元的议案》

议案内容：公司根据经营情况，拟向董事郑志新贷款合计人民币230,440.00元，作为补充流动资金，用于业务发展。贷款期限9个月，贷款利率为5.1%，利息从贷款发放之日起，按实际用款额和实际用款天数计算，计算基数为每年360天，公司需于2019年5月28日起五日内向董事郑志新偿还50%本金和利息；借款期满之日起五日内向董事郑志新偿还50%本金和利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人、其他出席人员持本人身份证原件，于会议开始前十分钟到公司会议室会议记录人处签到。

（二）登记时间：2018年11月12日9:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：广州市越秀区中山六路 236 号 1001 房

电话：020-81320946

联系人：陈丹琪

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知》。

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日