

证券代码：839934

证券简称：颐丰食品  
源承销保荐

主办券商：申万宏

## 广东颐丰食品股份有限公司

### 2023 年第五次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 17 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：监事会
- 会议主持人：李缨女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 71,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事会秘书出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整公司第二届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《颐丰食品：监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冷德清	监事	离职	2023 年 8 月 17 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
赵炜欣	监事	任职	2023 年 8 月 17 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

2023 年第五次临时股东大会决议。

广东颐丰食品股份有限公司

董事会

2023年8月19日