

证券代码：839934

证券简称：颐丰食品

主办券商：申万

宏源承销保荐

广东颐丰食品股份有限公司

2023 年第六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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2. 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
3. 会议召开方式： 现场投票 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：唐绪祥先生
6. 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

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

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东颐丰食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2023-053）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司拟将名称“广东颐丰食品股份有限公司”变更为“广东颐丰智慧农业股份有限公司”（变更后的公司全称以工商行政管理部门登记为准）；公司证券简称由“颐丰食品”变更为“颐丰智农”（变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准），证券代码保持不变。

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）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

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

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东颐丰食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2023-053）。

2. 议案表决结果：

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

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、《关于董事会换届选举的议案》

相关内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东颐丰食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2023-053）。

二、《关于监事会换届选举的议案》

相关内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东颐丰食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2023-053）。

2. 关于增补董事、监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例 (%)	
1.1	《关于董事会换届选举的议案》 温振明	71,250,000	100%	是
1.2	《关于董事会换届选举的议案》 王智波	71,250,000	100%	是
1.3	《关于董事会换届选举的议案》 汤孝良	71,250,000	100%	是
1.4	《关于董事会换届选举的议案》 阳文	71,250,000	100%	是
1.5	《关于董事会换届选举的议案》 殷坤仪	71,250,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.1	《关于监事会换届选举的议案》 赵炜欣	71,250,000	100%	是
2.2	《关于监事会换届选举的议案》 郑静瑜	71,250,000	100%	是

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
温振明	董事	任职	2023年9月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
王智波	董事	任职	2023年9月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
汤孝良	董事	任职	2023年9月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
殷坤仪	董事	任职	2023年9月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
阳文	董事	任职	2023年9月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
赵炜欣	监事	任职	2023年9月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
郑静瑜	监事	任职	2023年9月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 2023年第六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9月19日