

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

关于召开 2023 年第七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 2023 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会，采用现场会议方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839934	颐丰食品	2023年10月10日

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

中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

相关内容详见公司于2023年9月28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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-062)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 10 月 13 日上午 9:00

(三) 登记地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：胡文辉

(二) 联系地址：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼

(三) 联系电话：0760-88318023

(四) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1. 颐丰食品第三届董事会第二次会议决议

广东颐丰食品股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日