

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全称变更公告

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、 变更原因

因业务发展和战略规划需要，公司对经营范围进行了变更，增加了“谷物种植；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；智能农业管理；农业科学研究和试验发展”，为与变更后的公司经营范围相匹配，需变更公司全称，公司全称由“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”。

公司计划全力打造产业链一体化经营模式，持续关注产业链上下游的产业协同和产业并购机会，为提升公司智慧农业的创新能力，探索培育和孵化创新业务的新机制与新模式，保障公司生猪、面粉等相关产业持续发展。公司新增的经营范围目前处于公司规划阶段，尚未实际开展业务。

本次变更不涉及公司所处行业发生变化，不涉及公司主营业务发生变化，符合公司战略规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情况。

二、 审议和表决情况

公司于2023年8月28日召开的第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。

公司于2023年9月15日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》。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%。

三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得中山市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年10月19日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“广东颐丰食品股份有限公司”，变更后全称为“广东颐丰智慧农业股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 《颐丰食品第二届董事会第三十九次会议决议》
- 《2023年第六次临时股东大会会议决议》
- 《广东颐丰智慧农业股份有限公司营业执照》

广东颐丰食品股份有限公司

董事会

2023年10月18日