

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万

宏源承销保荐

## 广东颐丰智慧农业股份有限公司

## 2024年第二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：2024年1月25日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：温振明
- 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》与《公司章程》的有关规定。

## (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，占公司有表决权股份总数的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《关于广东颐丰智慧农业股份有限公司为控股子公司颐丰食品（怀集）有限公司提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：相关内容详见公司于 2024 年 1 月 10 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《预计担保的公告》(公告编号:2024-002)。

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、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会决议

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日