

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

## 关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第七条 总经理为公司的法定代表人。	第七条 <b>董事长</b> 为公司的法定代表人。
第十四条 公司经营范围为：一般项目：智能农业管理；农业科学研究和试验发展；食用农产品批发；农副产品销售；谷物种植；以自有资金从事投资活动；牲畜销售；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：食品销售；动物饲养；动物无害化处理；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品	第十四条 公司经营范围为：一般项目：智能农业管理；农业科学研究和试验发展；食用农产品批发；农副产品销售；谷物种植；以自有资金从事投资活动；牲畜销售；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）； <b>普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。</b> (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：食品

生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	销售；动物饲养；动物无害化处理；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司未来业务发展方向，对《公司章程》作出相应修改。

## 三、备查文件

《广东颐丰智慧农业有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024年3月6日