

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年第三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3月22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；
- 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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：根据生产经营的需要，公司拟修改经营范围。具体详见 2024 年 3 月 6 日披露的《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》（公告编号：2024-010）。

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%。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：拟修改公司章程第七条、第十四条。具体详见 2024 年 3 月 6 日披露的《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》（公告编号：2024-010）。

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%。

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。

三、备查文件目录

2024 年第三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 3 月 22 日