

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 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	颐丰智农	2024年5月27日

2. 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、议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议董事会编写的《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议监事会编写的《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

(三) 审议《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

(四) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

考虑公司实际经营发展需要，2023 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了《2023 年度审计报告》（利安达审字[2024]第 0131 号）。

(七) 审议《关于 2023 年度资金占用专项报告的议案》

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度资金占用进行了专项审计并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（利安达专字[2024]第 0010 号）。

(八) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务决算报告。

(九) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务预算报告。

(十) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-020)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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：2024 年 5 月 31 日 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：李涌如

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日