

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 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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、议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

(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 24 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21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《关于补选董事会董事的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号为2024-023)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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24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十二次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会

2024年5月8日