

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农  
源承销保荐

主办券商：申万宏

广东颐丰智慧农业股份有限公司  
2024 年第四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 5 月 24 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《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《关于补选董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事王智波先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司的业务发展和经营管理，经董事会提名，拟补选吴剑寅先生为公司第三届董事会董事，任期自本议案通过股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴剑寅	董事	任职	2024年5月24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王智波	董事	离职	2024年5月24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

2024年第四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5月24日