

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 年第五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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

监事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次临时股东大会，采用现场会议方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 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6月6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、会议审议事项

### （一）审议《关于调整公司第三届监事会成员的议案》

根据中山兴中集团有限公司【2024】200号文件精神，提名李敬聪先生为公司第三届监事会监事，免去郑静瑜公司监事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《监事任免公告》（公告编号：2024-026）。

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 6 月 12 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监事会第四次会议决议

广东颐丰智慧农业股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日