

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年第五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6月12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：监事会
- 会议主持人：赵炜欣
- 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3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《关于调整公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：详见公司于2024年5月24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《广东颐丰智慧农业股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-026）。

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：本议案不涉及回避表决事项。

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
郑静瑜	监事	离职	2024年6月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
李敬聪	监事	任职	2024年6月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第五次临时股东大会决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

监事会

2024年6月12日