

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年第七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10月31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，占公司有效表决权股份总数的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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：详见公司于2024年10月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第七次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数71,250,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容。

2.议案表决结果：普通股同意股数71,250,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：详见公司于2024年10月15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关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：普通股同意股数71,250,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

### （四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，公司拟对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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。

#### **(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》**

1.议案内容：为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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。

#### **(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》**

1.议案内容：公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股份认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向主办券商及上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(4) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 在法律法规、发行方案许可的范围内，结合具体情况，对本次发行方案、认购协议及相关文件进行修改确定；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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：本议案不涉及回避表决事项。

#### (七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2024 年 10 月 15 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募集资金管理制度》（公告编号：2024-047）。

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。

#### (八) 审议通过《关于向全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司增资的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2024 年 10 月 15 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对外投资的公告》（公告编号：2024-048）。

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。

#### (九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2024 年 10 月 15 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委托理财的公告》（公告编号：2024-053）。

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、备查文件目录

《2024 年第七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 10 月 31 日