

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 年第八次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东会。

（二）召集人

本次股东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《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）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 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12月4日

2. 本公司董事、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号裕中大厦七楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于推选吴剑寅先生为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议案》

从公司长期发展战略出发，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件有关规定，拟推选董事吴剑寅先生为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人。具体内容详见公司于2024年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更法定代表人的公告》(公告编号:2024-066)。

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 12 月 9 日 9:00

(三) 登记地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨帆（0760-88162913）

(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十九次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日