

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 年第八次临时股东会决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼
- 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

审议通过《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》

1.议案内容：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)。

2.议案表决结果：普通股同意股数股，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、备查文件目录

《2024年第八次临时股东会决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024年12月9日