

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 2025 年第一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：2025 年 2 月 11 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 96,250,000 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

(一) 审议通过《关于肉品供应链中心大楼建设项目投资事项的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2025年1月22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《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：2024-006）。

表决结果：同意股数96,250,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2025年1月22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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意股数96,250,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：由于出席的股东均为关联股东，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东颐丰智慧农业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会

2025年2月12日