

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会。

##### （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《中华人民共和国公司法》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：2025 年 5 月 15 日 9:00。

##### （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 | 2025 年 5 月 12 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 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 17 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议公司 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2025 年度银行贷款及授信计划的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 17 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《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 17 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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

考虑公司实际经营发展需要，2024 年度不进行利润分配。

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：2025 年 5 月 15 日 9：00

（三）登记地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：胡文辉

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1、《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日