

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室

3. 会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：温振明

6. 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会议的股东共 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会议情况

- 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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度公司研发项目立项的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略，公司拟开展《粒度对小麦粉品质特性的影响》、《生猪屠宰废水处理系统除氮效果优化研究》和《猪舍末端次氯酸钠水洗法与电氧化水法除臭效果对比研究》的研发项目立项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日