

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 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点在中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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8月21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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金用途及向鼎和农牧提供借款事宜的议案	√
2	关于制定<广东颐丰智慧农业股份有限公司“三重一大”决策事项制度>的议案	√

议案 1：审议《关于变更部分募集资金用途及向鼎和农牧提供借款事宜的议案》

议案内容：为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营发展需要，公司拟对部分募集资金用途进行变更，将募集资金中的 1,000 万元由补充流动资金调整用于实施肉品供应链中心大楼建设项目的资本金；结合鼎和农牧目前的生产经营情况，计划向鼎和农牧补充流动资金 2,972 万元，为支持鼎和农牧运营、保障其现金流稳定，公司拟将剩余募集资金人民币 2,972 万元以无息借款的方式提供给鼎和农牧，借款期限为 6 个月，鼎和农牧可以根据实际情况提前还款。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 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《变更募集资金用途的公告》(公告编号:2025-032)。

议案 2：审议《关于制定〈广东颐丰智慧农业股份有限公司“三重一大”决策事项制度〉的议案》

议案内容：为规范广东颐丰智慧农业股份有限公司及下属国有企业领导班子和领导干部决策行为，提高决策的科学化、民主化水平，结合公司实际，现拟制定《广东颐丰智慧农业股份有限公司“三重一大”决策事项制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 8 月 25 日 8:30

（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：李涌如（0760-88162913）

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。