

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 年第六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 8 月 25 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）审议通过《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》

1. 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》。

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 年第六次临时股东会决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日