

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 年第七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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 17 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟新增预计 2025 年度日常关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。

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

由于出席的股东均为关联股东，本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘用 2025 年度财务报表审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公开询比，公司决定聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 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 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-048)。

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 0%；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) 审议通过《关于向中山兴中集团有限公司借款 15,400 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向公司控股股东中山兴中集团有限公司新增借款 15,400 万元，其中 15,000 万元用于公司对子公司肇庆鼎和农牧有限公司增资，400 万元用于补充供应链大楼项目建设资本金。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 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《关联交易公告》（公告编号：2025-046）。

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

由于出席的股东均为关联股东，本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于增加肇庆鼎和农牧有限公司注册资本 1.5 亿元的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟对公司子公司肇庆鼎和农牧有限公司增加注册资本 1.5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 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《对外投资的公告》（公告编号：2025-047）。

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 年第七次临时股东会决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日