

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 年第八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 11 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 3 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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟参与竞拍某公司股权的议案》

1. 议案内容：

本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在竞拍结果未明确之前披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。经本次股东会审议，对本议案涉及公司商业秘密的部分予以豁免披露。

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 年第八次临时股东会决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日