

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 年第九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 年第九次临时股东会会议。

##### (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

会议召开地点：中山市东区中山西路 45 号裕中大厦 7 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12月29日上午9时00分。

### (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12月25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       | 关于增加董事会成员人数的议案                 | √      |
| 2       | 关于撤销监事会、设立董事会审计委员会暨修订《公司章程》的议案 | √      |
| 3       | 关于调整非独立董事的议案                   | √      |
| 4       | 关于选举董事会审计委员会委员                 | √      |

|             |                              |          |
|-------------|------------------------------|----------|
|             | 的议案                          |          |
| 5           | 关于调整代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议案 | √        |
| 6           | 关于废止监事会制度，修改公司治理系列制度的议案      | √        |
| 累积投票议案：选举董事 |                              |          |
| 7           | 非独立董事选举                      | 应选人数 2 人 |
| 7.1         | 非独立董事何睿                      | √        |
| 7.2         | 非独立董事蔡建基                     | √        |
| 8           | 独立董事选举                       | 应选人数 2 人 |
| 8.1         | 独立董事周敏                       | √        |
| 8.2         | 独立董事殷坤仪                      | √        |

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于撤销监事会及拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-058)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-059)、《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号:2025-060)、《关于公司拟变更法定代表人的公告》(公告编号: 2025-061)、《关于废止监事会议事规则的公告》(公告编号:2025-062)、《审计委员会议事规则》(公告编号: 2025-063)、《股东会议事规则》(公告编号 2025-064)、《董事会议事规则》(公告编号: 2025-065)、《总经理办公会议事规则》(公告编号: 2025-066)、《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-067)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-068)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-069)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-070)、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-071)、《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-072)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统

有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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，应出示本人身份证件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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12月29日上午9时00分

(三) 登记地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：司蕴哲（0760-88162913）

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

1. 《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
2. 《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会

2025年12月12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）。