

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年第九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12月29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《关于增加董事会成员人数的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平、适应加强内部监管需求，公司拟增加董事会成员人数，由 5 名增至 7 名，并同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》。

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》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理体系，提升内部决策与监督质效，公司拟撤销现有监事会，在董事会下设立审计委员会，并同步修改《公司章程》。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) 披露的《关于撤销监事会及拟修订<公司章程>的公告》(公告编 号:2025-058) 和《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)。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于调整非独立董事的议案》

1. 议案内容：

拟免去吴剑寅、殷坤仪非独立董事身份。

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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件有关规定，拟推选何睿为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人。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) 披露的《关于公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-061）。

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。

（五）审议通过《关于废止监事会制度、修改公司治理系列制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升内部决策与监督质效，推进撤销监事会、改设审计委员会事宜顺利开展，公司拟同步废止监事会议事规则、修订公司治理系列制度。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)披露的《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)。

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。

(六) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于调整非独立董事的议案》

拟免去吴剑寅、殷坤仪非独立董事身份; 拟提名何睿、蔡建基为新任非独立董事。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)披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-059)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	拟提名何睿为新任非独立董事	96,250,000	100%	是
2	拟提名蔡建基为	96,250,000	100%	是

	新任非独立董事			
--	---------	--	--	--

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴剑寅	董事	离任	2025年12月29日	2025年第九次临时股东会会议	审议通过
殷坤仪	董事	离任	2025年12月29日	2025年第九次临时股东会会议	审议通过
何睿	董事	就任	2025年12月29日	2025年第九次临时股东会会议	审议通过
蔡建基	董事	就任	2025年12月29日	2025年第九次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司 2025 年第九次临时股东会会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025年12月30日