

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 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