

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 2025 年第九次临时股东会取消部分议案的公告

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、股东会有关情况

- 1、股东会的类型和届次：2025 年第九次临时股东会
- 2、股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日
- 3、股东会股权登记日：2025 年 12 月 25 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：《关于提名公司独立董事的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

取消议案原因：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提名公司独立董事的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，并提交 2025 年第九次临时股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于广东颐丰智慧农业股份有限公司监管核查的专项反馈意见》对独立董事候选人的任职资格提出异议。经核实，发现殷坤仪女士存在不具备担任独立董事独立性的情形。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第二十三之规定“对于全国股转公司提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东会选举为独立董事，并应根据《公司治理规则》延期或者取消召开股东会会议，或者取消股东会相关提案。”

因此，公司取消《关于提名公司独立董事的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，公司不会将全国股转公司提出异议的独立董事候选人提交股东会选举为独立董事。

公司董事会取消对第三届董事会独立董事候选人的提名，同时取消殷坤仪女士及周敏女士《独立董事候选人声明》，相应取消 2025 年第九次临时股东会《关于提名公司独立董事的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。除取消上述议案外，公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-057）其他会议议案均未变更。

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日