

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

2026 年第一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：2026 年 4 月 16 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 0 人，列席 0 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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

结合中山兴中集团有限公司相关规定，公司拟定第三届董事会独立董事津贴（税前）标准为人民币8万元/年。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司服务区域粮食安全的核心功能定位，为后续市场化业务独立运作、独立核算奠定基础，根据公司发展规划及业务实际，拟在章程现有经营范围基础上，增加以下三项内容（以工商登记部门最终核定为准）：货物进出口、谷物销售、粮油仓储服务。

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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 《关于提名周敏为公司独立董事的议案》

议案内容：为了进一步优化公司治理与监督机制，拟提名周敏为我司独立董事。任期自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 《关于提名莫万友为公司独立董事的议案》

议案内容：为了进一步优化公司治理与监督机制，拟提名莫万友为我司独立董事。任期自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 关于选举独立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	关于提名周敏为公司独立董事的议案	96,250,000	100%	是
2	关于提名莫万友为公司独立董事的议案	96,250,000	100%	是

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
周敏	独立董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
莫万友	独立董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司 2026 年第一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

2026年4月16日