

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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《中华人民共和国公司法》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

中山市东区中山四路 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召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00。

## (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	2026年5月18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。
3. 律师见证的相关安排。

由广东卓建(中山)律师事务所律师到场见证。

## 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.	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
3.	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.	《2025 年年度利润分配预案的议案》	√
6.	《关于公司 2026 年度银行贷款及授信计划的议案》	√
7.	《关于 2025 年度募集资金存放与	√

	实际使用情况的议案》	
8.	《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-019)、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-022)、《关于公司 2026 年度银行贷款及授信计划的公告》(公告编号：2026-023)。

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；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，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：2026 年 5 月 20 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

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会

2026年4月22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）。