

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年第二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5月7日
2. 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
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7人，列席7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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2026-015)。

### 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

由于出席的股东均为关联股东，本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司 2026 年第二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 5 月 7 日