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2026年第六次临时股东会会议通知公告

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2026年第六次临时股东会会议。

（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《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参与表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 11 月 12 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 11 月 9 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。

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	关于修订《广东颐丰智慧农业股份有限公司“三重一大”事项决策制度》的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
3	关于公司向中山兴中集团有限公司申请借款续期的议案	√

无

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 11 月 12 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：黎柳婷（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三十九次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会

2026-10-27

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）。