

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☒ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第三条 公司注册名称：江苏一号农场科技股份有限公司。	第三条 公司注册名称：江苏一号农场集团股份有限公司

(二) 新增条款内容

第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式

第十一条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。

一、母公司：江苏一号农场集团股份有限公司

二、控股子公司：

企业名称 统一社会信用代码 注册资本 控股比例

江苏海威客农业发展有限公司 91320412576742584X 1000 万人民币 100%

米福电子商务(常州)有限公司 91320402MA1YCU7Q45 200 万人民币 100%

都可味农业科技(上海)有限公司 91310118MAC4KXBP69 1000 万人民币 100%

第十二条集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团董事会是集团的管理和决策机构。母公司在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团。

第十三条控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。

第十四条集团的管理体制

一、集团母公司对控股子公司的管理

根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。

二、集团母公司与其他成员单位的关系

母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

由于新增条款，《公司章程》原条款序号相应顺延。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据公司发展战略需要，结合公司生产经营实际，依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟变更全称，因此相应修订《公司章程》中相关条款。

三、 备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日