

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2025-066

佳沃食品股份有限公司

关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四临时会议和第五届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚须提交股东大会审议。根据本次交易的整体安排，董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审议的相关议案提请股东大会审议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日