

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

## 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
第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，经公司董事会选举产生或变更。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。公司应在辞任之日起三十日内选举新的董事担任法定代表人。	第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事，经公司董事会选举产生或变更。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。公司应在辞任之日起三十日内选举新的董事担任法定代表人。
第九十七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司因战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

## 三、备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日