

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-077

## 佳沃农业开发股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 10 日发出通知，2020 年 11 月 13 日以现场及通讯表决方式召开了第三届监事会第二十一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席李丹丹女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

### 一、会议审议通过如下议案

#### 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

鉴于公司 2020 年度向特定对象发行股票（以下简称本次股票发行）已完成在深圳证券交易所上市工作，本次股票发行前公司总股本为 134,000,000 股，发行后公司总股本 174,200,000 股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 134,000,000 元变更为人民币 174,200,000 元。

同时，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订，《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款同步相应调整。

提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理修改《公司章程》及相关制度所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

《公司章程》及相关制度修订对照表、修订后的《公司章程》及相关制度等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于拟签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

## 3、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 2、《永续债权投资协议（草案）》。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

监 事 会

2020 年 11 月 13 日