

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2021-049

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司

### 关于公司修订<公司章程>部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第七届董事会第十六次、监事会第十二次会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下表：

序号	本次修订前	本次修订后
1	第五条 公司住所：新疆博州第五师双河市荆楚工业园区迎宾路17号； 邮政编码：833400。	第五条 公司住所：新疆博州第五师双河市荆楚工业园区迎宾路17号； <b>邮政编码：833408。</b>
2	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 ..... 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 .....	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 ..... 股东大会就选举 <b>两名以上</b> 董事、监事进行表决时， <b>应实行累积投票制。</b> .....
3	第一百一十七条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。	第一百一十七条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 <b>1%</b> 以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。修订《公司章程》尚需提

交公司股东大会审议。  
特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2021年8月20日