

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-117

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,061,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.59%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 16.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-105）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,061,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会规范运作和科学决策水平，促使董事和董事会有效地履行职责，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市

公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-106）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-107）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司有关主体的承诺及履行承诺行为的规范性，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《承诺管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-108）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,061,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-109）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,061,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

考虑公司经营发展及未来审计业务需要，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟更换会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告的审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员会一致同意。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-114）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
五	《关于修订〈利润分配管理》	2,048,000	100%	0	100%	0	100%

	制度》 的议 案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所

(二) 律师姓名：李刚、毛汝节律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《湖北陈守邦律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日