

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-045

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴平女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 52,028,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.54%。

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 16.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

公司独立董事李秉成、罗忆松、钱和向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并在公司 2023 年年度股东大会上述职。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况和 2024 年度经营计划，公司编制的《公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(2024-015)、《2023 年年度报告摘要》(2024-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,028,000 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

无

(六) 审议通过《关于〈公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容:

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2024-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,028,000 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

无

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》（2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

（八）审议通过《关于确定公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

(九) 审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（中汇会专（2024）2297 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

(十) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告审计机构，遵照《中国注册会计师审计准则》的要求，独立、客观、公正地履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

（十一）审议通过《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

(十二) 审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

无

(十三) 审议通过《关于提名唐艳为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事周星辰先生因个人原因，已向公司监事会提交书面辞职报告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名唐艳女士为公司第三届监事会新任监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止，经审查符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,028,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十四) 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
八	《关于 确定公 司 2023 年度利 润分配 预案的 议案》	2,055,000	100%	0	0%	0	0%

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐艳	监事	任职	2024年4月 12日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (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 年年度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

2024 年 4 月 15 日