

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2018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：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容请参见前述公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数40,154,000股，占公司有效表决权股份总数的93.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

- 1.议案内容：

因公司发展需要，修改公司经营范围，增加设备租赁、出售和房屋租赁业务。原内容：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类食品生产销售；化妆品生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；散装及预包装食品生产与销售。

修订后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类和膨化食品、化妆品、蔬菜制品、糖果制品、饮料、食品添加剂、散装及预包装食品的生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；食品研发及技术服务；设备经营、租赁及技术服务；投资管理；房屋租赁。

2.议案表决结果：

同意股数 40,154,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容如下：

原内容：第十二条经依法登记，公司的经营范围：薯类食品生产销售；化妆品生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；散装及预包装食品生产与销售。

修订后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类和膨化食品、化妆品、蔬菜制品、糖果制品、饮料、食品添加剂、散装及预包装食品的生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；食品研发及技术服务；设备经营、租赁及技术服务；投资管理；房屋租赁。

2.议案表决结果：

同意股数 40,154,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日