

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

2017 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 26 日 9:00

结束时间：2018 年 4 月 26 日 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》议案

(二) 审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2017年度审计报告》议案

(三) 审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2017年度报告及摘要的议案》议案

(四) 审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2017年度财务决算报告》议案

(五) 审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年度财务预算报告》议案

(六) 审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案》议案

(七) 审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于预计2018

年度日常关联交易》议案

（八）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司收购子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司股权》议案

（九）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

（十）审议《关于公司2018年度向银行申请授信额度》议案

（十一）审议《关于公司2018年度使用闲置资金购买理财产品》议案

（十二）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》

（十三）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于补充审议超出2017年预计日常性关联交易的议案》

（十四）审议《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

上述议案内容详见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告、第一届监事会第四次会议决议公告。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席

者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 25 日 14:00-18:00

(三) 登记地点：

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

电话及传真：0717-5308168 联系人：唐华林 联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号

(二) 会议费用：股东参会费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

(一) 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。(二) 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

