

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

2019 年第一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：2019 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：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 2019 年 1 月 11 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 7 人，持有表决权的股份总数 39,044,000 股，占公司表决权股份总数的 91.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因资金需求，拟向公司大股东吴平免息借款 280 万元整,借款期限半年。

2.议案表决结果：

同意股数 740,000 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

关联股东吴平、李力、长阳众志成投资管理服务部(有限合伙)、长阳一致共赢投资管理服务部(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 29 日