

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
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 12 月 27 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。

（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《关于提名隗飞先生为第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员，公司监事会提名隗飞先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

（二）审议《关于提名周丛蓉女士为第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员，公司监事会提名周丛蓉女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

（三）审议《关于提名彭湃先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名彭湃先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

（四）审议《关于提名吴平女士为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名吴平女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

(五) 审议《关于提名李力先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名李力先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

(六) 审议《关于提名苟春鹏先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名苟春鹏先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

(七) 审议《关于提名唐华林先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名唐华林先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

(八) 审议《关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。

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记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 30 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：0717-5308168

(二) 联系人：唐华林

(三) 联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号

(四) 会议费用：股东参会费用自理

(五) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 天提出临时提案并书面提交召集人。

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十九次会议决议》
- 二、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日