

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 2018 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

本次会议为 2018 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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9:00。

预计会期 1 天。

（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 2019 年 5 月 17 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. 本公司聘请的陈守邦律师事务所李刚律师。

（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 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。报告就 2018 年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

（二）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 2-00377 号）内容，将公司 2018 年度审计报告予以汇报。

（三）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

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

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于 2018 年度权益分派预案》议案

2018 年公司上下团结一心，潜心经营，在复杂市场环境中取得优异的经营业绩。为回报投资者的信任与支持，拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.2 元（含税），不送红股，不转增股本。

（七）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

（八）审议《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度》议案

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2019 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 20000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 20000 万元）。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

(九) 审议《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

(一) 理财产品概况

优先选择国有四大行（中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行）和证券公司发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。在确保风险可控的情况下，酌情选择其他大型城市商业银行发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。

(二) 投资额度及期限

投资额度累计不超过 8000 万元（含 8000 万元），在此额度内资金可以滚动使用。投资期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

(三) 实施方式

在投资额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该投资决策权并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

(四) 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

(五) 理财产品投资不构成关联交易。

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 5 月 19 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

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

《第一届董事会第十五次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日