

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：董事唐华林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 26 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考前述公告。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，占公司表决权股份总数的 93.82%。

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 2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事唐华林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。

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《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

1.议案内容：

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。

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）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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。

（五）审议通过《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

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 850,000 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、苟春鹏、唐华林、周丛蓉、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。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

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。

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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

（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。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所

（二）律师姓名：李刚、赵鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召开、召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）湖北陈守邦律师事务所《关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日

