

湖北陈守邦律师事务所

〔2019〕鄂陈律见字第 0001 号

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会的见证意见书

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）：

湖北陈守邦律师事务所接受公司委托，指派本所律师出席公司 2018 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本意见书。

为了出具本见证意见书，公司向本所律师提供了以下文件，包括：

- 1、公司章程；
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》；
- 3、公司在全国中小企业股份转让系统上发布的《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》；



4、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的股东名册；

5、本次股东大会股东签到册及表决票；

6、本次股东大会相关议案。

公司保证并承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本见证意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会发表如下见证意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2019年4月26日，公司在全国中小企业股份转让系统上发布《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》，公司定于2019年5月20日在公司会议室召开2018年年度股东大会。公司发布的上述通知还载明了会议审议的事项；说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日；出席会议股东的登记办法；联系电话和联系人姓名等。2019年5月20日，公司在二楼会议室召开了本次股东大会。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

（一）根据公司出席会议股东签名，出席会议股东9名，代表股份4015.4万股，占公司表决权股份总数93.82%。



出席会议人员除股东外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师。

(二) 本次股东大会由董事会召集。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会以记名投票表决方式审议并形成如下决议：

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》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年度审计报告》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》、《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》、《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》、《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》、《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》、《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度》、《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品》九项议案（见附件）

本次公司股东大会就公告中列明的事项以现场投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持有效表决权股份的 100% 通过。其表决程序、表决结果不违反我国法律、法规规定，符合公司章程的规定。

四、结论性意见



综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果不违反我国法律、法规规定，符合公司章程的规定。

本见证意见书仅用于为公司 2018 年度股东大会见证之目的。本所同意将本见证意见书作为公司 2018 年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

见证单位：

见证律师：



二〇一九年五月二十日

