

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年第二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9月10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：公司董事长吴平女士因临时出差在外无法出席股东大会，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事唐华林先生主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年8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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份31,470,000股，占公司表决权股份总数的73.53%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年上半年权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数，以截至2019年6月30日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派预案经公司2019年8月24日召开的董事会、监事会审议通过，该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

2. 议案表决结果：

同意股数31,470,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2019年第二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9月10日