

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年第三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12月31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12月16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8人，持有表决权的股份40,440,000股，占公司表决权股份总数的94.5%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名隗飞先生为第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,440,000 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。

(二) 审议通过《关于提名周丛蓉女士为第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,440,000 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) 审议通过《关于提名彭湃先生为第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 40,440,000 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《关于提名吴平女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 40,440,000 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《关于提名李力先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 40,440,000 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《关于提名苟春鹏先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 40,440,000 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 100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于提名唐华林先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 40,440,000 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 100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,677,000 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

本议案中吴平、李力、唐华林、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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
隗飞	监事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
周丛蓉	监事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
彭湃	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
吴平	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李力	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
苟春鹏	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
唐华林	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2019 年第三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

2020年1月2日