

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财信证券

**湖北一致魔芋生物科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告**

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 2020 年第四次临时股东大会。

**（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**

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日上午 9 时。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839273	一致魔芋	2020年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (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《关于变更公司审计机构的议案》

公司原审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),执业过程中切实履行了审计应尽的职责,为公司提供了良好的服务,公司对其提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。随着公司的发展需要,为进一步推进审计工作的展开,经慎重考虑,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构,负责公司2020年度财务报告审计工作。

### (二) 审议《关于公司拟与财信证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

公司拟与财信证券有限责任公司(以下简称“财信证券”)解除持续督导协议,终止持续督导关系。财信证券自担任公司主办券商以来,积极履行持续督导职责,为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献,公司为财信证券所做的工作表示衷心感谢。基于公司未来发展战略的考虑,经与财信证券充分沟通和友好协商,双方共同决定解除持续督导协议,双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议书,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导协议》议案

基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由五矿证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与财信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

因公司战略发展需要，经与原主办券商财信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请五矿证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商有关事项。该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

（六）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，与中国银行股份有限公司三峡分行签订《中国银行股份有限公司单位协定存款合同》，协定起存金额为 10 万元人民币，

超过起存金额按协定利率计息，按照活期存款利率上浮 61%，有效期自签订协议之日起不超过一年。

（七）审议《关于公司拟变更募集资金专户三方监管主办券商并重新签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

因公司战略发展需要，公司拟与原主办券商财信证券解除持续督导协议并与承接主办券商五矿证券签署持续督导协议，聘请五矿证券担任公司的持续督导机构。根据全国中小企业股份转让系统关于股票发行的相关规定，公司拟与财信证券、中国银行股份有限公司三峡分行签署《附生效条件的募集资金专户三方监管协议之终止协议》，并拟与五矿证券、中国银行股份有限公司三峡分行签署《附生效条件的募集资金专户三方监管协议》。以上协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司更换持续督导主办券商事项出具无异议函之日起生效。。

（八）审议《关于提名并认定核心技术人员议案》

为增强公司技术团队的稳定性，保证公司的长期稳健发展，根据公司生产经营需要和相关人员对公司生产经营发挥的实际作用，公司董事会拟提名李磊、范春相、余春磊为公司核心技术人员。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2020年12月28日15:00-17:30

（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：联系人：唐华林 电话：0717-5308168 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。

#### 五、备查文件目录

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二次董事会第七次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2020年12月14日