

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

关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告

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、基本情况

1、注册资本变动情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-084）。

公司股票定向发行的申报通过了全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审核，并于 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行情况报告书（2020 年第一次

股票定向发行)》的公告(公告编号:2020-067),确认此次股票定向发行新增股份完成后,公司总股本由4,280万股增加至5,822.9万股。

2、公司章程变更情况

由于公司决定定向发行新增股份,于2020年9月22日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2020年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-056);

因发展需要,公司设立了独立董事和专门委员会,按照相关法律法规和规范性文件要求需修改和完善公司章程。公司于2020年12月9日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2020年12月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-084)。

二、工商变更登记及《公司章程》备案情况

目前,公司已完成工商变更登记手续,并取得宜昌市市场监督管理局颁发的变更后的《营业执照》,同时对修订后的公司章程进行了备案。公司《营业执照》除注册资本由4,280万变更为5,822.9万外,其他记载的工商登记事项未发生变更。

三、备查文件目录

(一)湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《营业执照》

(二) 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月30日