

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

2020年第四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：2020年12月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 55,874,000 股，占公司表决权股份总数的 95.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,874,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,874,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,874,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,874,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,874,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,874,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,874,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名并认定核心技术人员议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,874,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2020 年第四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 12 月 30 日