

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序符合公司章程的规定

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月18日9:00。

预计会期0.5天

（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5月15 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。

3. 本公司聘请的湖北陈守邦律师事务所李刚、毛汝节律师。

（七）会议地点

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司综合办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。详见公司于2020年4月27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）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（二）审议《公司2019年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。报告就 2019 年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2019 年度利润分配方案的议案》

2019 年，在全体员工共同拼搏努力下，在各位股东信任支持下，公司砥砺前行，销售收入与利润取得较好成绩，但当前新冠肺炎疫情对全球经济造成下行压力，董事会认为国际疫情和世界经济形势严峻且复杂，给公司的外贸业务造成巨大的威胁，未来销售存在巨大的不确定性，应做好较长时间应对外部环境变化的思想和工作准备，提升应对潜在风险的能力，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

(七) 审议《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 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) 上披露的《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》(公告编号：(2020-014))。

(八) 审议《关于 2020 年公司申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2020 年公司申请银行综合授信额度的议案》，公告编号：(2020-016)

(九) 审议《关于 2020 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2020 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，公告编号：(2020-018)

(十) 审议《2019 年公司审计报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，将公司 2019 年度审计报告予以汇报。

(十一) 审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

第二届董事会第二次会议已经通过审计机构出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，现提请 2019 年年度股东大会审议，详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核

报告》（2020-015）。

（十二）审议《关于变更公司经营范围暨修改章程的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于 2020 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，公告编号：（2020-017）

（十三）审议《对外投资管理制度》

根据公司章程拟修订内容，制定《对外投资管理制度》，董事会已审议通过，提请 2019 年年度股东大会审议。公告编号：（2020-023）

（十四）审议《关联交易管理制度》

根据公司章程拟修订内容，制定《关联交易管理制度》，董事会已审议通过，提请 2019 年年度股东大会审议。公告编号：（2020-024）

（十五）审议《对外担保管理制度》

根据公司章程拟修订内容，制定《对外担保管理制度》，董事会已审议通过，提请 2019 年年度股东大会审议。公告编号：（2020-025）

（十六）审议《监事会议事规则》

根据公司章程拟修订内容，制定《监事会议事规则》，董事会已审议通过，提请 2019 年年度股东大会审议。公告编号：（2020-026）

（十七）审议《股东大会议事规则》

根据公司章程拟修订内容，制定《股东大会议事规则》，董事会已审议通过，提请 2019 年年度股东大会审议。公告编号：（2020-027）

（十八）审议《董事会议事规则》

根据公司章程拟修订内容，制定《董事会议事规则》，董事会已审议通过，提请 2019 年年度股东大会审议。公告编号：（2020-021）

（十九）审议《利润分配管理制度》

根据公司章程拟修订内容，制定《利润分配管理制度》，董事会已审议通过，提请 2019 年年度股东大会审议。公告编号：（2020-013）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、传真、电话方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年5月15日14:00-18:00

(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：0717-5308168

(二) 联系人：唐华林

(三) 联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道438号

(四) 会议费用：股东参会费用自理

五、备查文件目录

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2020年4月27日