

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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：董事长吴平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 27 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共 8 人，持有表决权的股份总数 39,590,000 股，占公司表决权股份总数的 92.5%。

##### （三）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 5 人，出席 4 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.公司财务负责人黄朝胜出席会议；

5、湖北陈守邦律师事务所李刚律师和毛汝节律师出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （七）审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易》议案

### 1.议案内容：

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 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《公司章程》规定，如出席会议股东均为关联方，关联股东回避会导致关联交易议案无法表决的，经出席会议股东一致同意，可以均不回避，直接表决。

## （八）审议通过《关于 2020 年公司申请银行综合授信额度》议案

### 1.议案内容：

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《2020 年公司申请银行综合授信额度的公告》，（公告编号：2020-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （九）审议通过《关于 2020 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

### 1.议案内容：

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《2020 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》，（公告编号：2020-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十）审议通过《2019 年公司审计报告》议案

### 1.议案内容：

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，（大信审字【2020】第 2-00213 号），将公司 2019 年度审计报告予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十一）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

### 1.议案内容：

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](http://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**》，（公告编号：2020-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改章程》议案

### 1.议案内容：

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《关于变更公司经营范围暨修改章程的公告》，（公告编号：2020-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十三）审议通过《对外投资管理制度》议案

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十四）审议通过《关联交易管理制度》议案

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十五）审议通过《对外担保管理制度》议案

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十六）审议通过《监事会议事规则》议案

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十七）审议通过《股东大会议事规则》议案

### 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十八）审议通过《董事会议事规则》议案

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十九）审议通过《利润分配管理制度》议案

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所

(二) 律师姓名：李刚、毛汝节

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果不违反我国法律、法规规定，符合公司章程规定。

### 四、备查文件目录

- 一、《公司 2019 年年度股东大会决议》
- 二、《公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日