

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 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 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8月12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《公司2020年上半年权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数，以截至2020年6月30日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派预案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一；

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8月13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四次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2020年7月30日