

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:00。

（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	2021年4月30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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所王廉洁、张晓腾律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2020 年度工作情况，公司董事会编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2020 年工作情况编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，公司独立董事编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2020年年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司2021年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司2021年度经营计划，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2020年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

为加强和规范内部控制，根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对2020年度内部控制进行了自我评价并编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2020年度内部控制自我评

价报告》。

（八）审议《关于确定公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，综合考虑股东利益及 2021 年的经营发展规划，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：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。

（九）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

根据《公司法》和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台官网上披露天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的天健鄂审〔2021〕244 号《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（十）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

公司实际控制人、控股股东吴平、李力、公司董事苟春鹏、唐华林、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、湖北美辰文化传媒有限公司预计为公司 2021 年的 1.5 亿元的银行贷款提供担保，将发生关联交易。

（十一）审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司对 2020 年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存放与实际使用均符合相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（十二）审议《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正及追溯调整的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2019 年财务报表存在的会计差错进行了更正，并对受影响的财务报表进行追溯调整。

（十三）审议《关于更正公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息更加准确，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2019 年年度报告及其摘要进行了更正。

（十四）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（十五）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在 25000 万元的授权额度内使用自有闲置资金适度购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。

（十六）审议《关于向银行申请综合授信的议案》

公司 2021 年拟向银行申请不超过人民币 20000 万元的综合授信额度，此授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，在该额度内，公司根据实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借款协议金额为准。

公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内（2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

（十七）审议《关于公司魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目的议案》

基于公司战略考虑，为确保公司的市场地位和竞争力，公司拟进行魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目，上述项目预计累计投资金额不超过 1.04 亿元。

（十八）审议《关于确认 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2021 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

（十九）审议《关于确认 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2021 年度监事的薪酬方案。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为十；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的

授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021年5月7日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐华林； 联系电话：0717-5308168； 传真 0717-5308168；

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2021年4月16日