

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 2021 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 2021 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

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （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 8 月 14 日上午 9 时。

#### （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《关于全资子公司拟签订〈租赁合同〉的议案》

公司因全资子公司所在地原材料的减少,全资子公司云南一致生物科技有限公司(以下简称“云南一致”)拟向楚雄云长生物科技有限责任公司出租位于楚雄开发区生物产业园区内子公司所属工厂,包括工厂范围内全部土地、厂房、房屋等相关设施。租赁期限为1年,年租金100万元,自租金起算日算起。

合同签订以后,租赁期限内云南一致不再进行生产。后续公司会加大其他区域的原料采购,将进一步密切关注市场情况,根据市场变化,积极调整生产经营计划,发挥资产效益。

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：2021年8月13日15:00-17:30

（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：联系人：唐华林 电话：0717-5308168 联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道438号

（二）会议费用：股东参会费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二次董事会第十次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2021年7月30日