

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 2021年第一次临时股东大会决议公告

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：2021年8月14日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 54,259,000 股，占公司表决权股份总数的 93.18%。

#### （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 9 人，出席 9 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、公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟签订〈租赁合同〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数54,259,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司  
董事会

2021年8月16日