

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 31 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8月27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《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

公司截止 2021 年 6 月 30 日的合并报表归属于母公司未分配利润为 124,812,183.79 元（未经审计），拟以公司现有股本 58,229,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配利润 23,291,600.00 元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等规范性文件执行。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 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 披露的《关于 2021 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号为：2021-039）。

(二) 审议《关于偶发性关联交易的议案》

为了满足公司日常工作需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，公司与关联方湖北美辰文化传媒有限公司（以下简称“美辰文化”）拟签订《汽车转让协议》，公司拟购买美辰文化二手车一辆，预计购买金额为 16 万元。具体金额以经汽车二手市场网上交易平台评估询价后双方签订的合同价格为准。

(三) 审议《关于公司向中国农业发展银行长阳土家族自治县支行申请授信暨抵押贷款的议案》

为满足公司日常经营需要，公司拟向中国农业发展银行长阳土家族自治县支行申请总计不超过 6,000 万元人民币（以实际发生金额为准）的综合授信额度，

抵押标的为公司不动产。具体内容以实际合同为准。

本次综合授信及授权的期限自股东大会通过之日起一年内有效。

在上述综合授信额度内，由公司董事会提请股东大会授权公司法人代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（四）审议《关于提名周星辰先生为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于监事会主席周丛蓉辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行，提名周星辰先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

拟任监事简介：周星辰，男，1985年11月出生，大学本科学历，注册会计师、税务师、会计师。2008年8月至2010年3月，任北京泽平科技有限公司销售代表；2010年3月至2012年9月，任富德生命人寿保险股份有限公司（原生命人寿保险股份有限公司）深圳分公司保险代理人；2012年12月至2015年4月，任随州市汇智投资咨询有限公司经理；2015年5月至2017年9月，任随县厉山镇供销合作社经理；2017年9月至2020年6月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计员、审计经理；2020年7月至2020年12月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司财务部副部长，2020年12月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司审计部部长。

周星辰先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，议案序号为二；

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30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

（一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二次董事会第十一次会议决议》

（二）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2021年8月16日