

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年第二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31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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 54,705,000 股，占公司表决权股份总数的 93.95%。

##### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,705,000 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。

### （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,712,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东吴平、李力、唐华林、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、万静回避表决。

（三）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于提名周星辰先生为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,705,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周星辰	监事	任职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周从蓉	监事会主席	离职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周从蓉	监事	离职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2021 年第二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9月1日