

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 2022 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 2022 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

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 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	2022年3月1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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年经营规划的议案》

根据公司相关规定，提请公司股东审议《关于公司 2022 年经营规划的方案》。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营需要变更公司经营范围，该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-008）。

（三）审议《关于修改〈湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程〉的议案》

针对公司拟变更经营范围事宜，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，针对经营范围的变更情况对公司章程进行修改。

该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定

平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-008）。

（四）审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商经营范围变更登记及〈章程修正案〉备案事宜的议案》

针对公司变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理工商经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

（五）审议《关于预计公司 2022 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 2022 年的 1.5 亿元的银行贷款提供担保，将发生关联交易。

该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 17 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-009）。

（六）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，公司根据相关的法律法规及《对外投资管理制度》，预计在年度累计发生额不超过 40000 万元的授权额度内使用自有闲置资金适度购买流动性较好、低风险理财产品，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。

同时董事会授权经营层在上述额度内行使决策权，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

流动性较好的低风险理财产品包括：商业银行或证券公司自营的低风险的理财产品、国债逆回购等；公司拟购买的理财产品的受托方应为工农中建等大型商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构；与公司不存在关联关系；

不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

该议案内容详见公司于2022年2月17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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2022-007）。

（七）审议《关于2022年向银行等金融机构融资的议案》

为满足公司及子公司日常运营及业务拓展需要，根据2022年度经营计划，公司及子公司拟向银行等各种金融机构累计申请融资额度为不超过人民币15000万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

公司及子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（八）审议《关于制定〈湖北一致魔芋生物科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司制定《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司承诺管理制度》。

该议案内容详见公司于2022年2月17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《承诺管理制度》（公告编号为：2022-006）。

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，议案序号为五；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年3月3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十二次会议决议》

（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

2022年2月17日