

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 4 月 8 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4月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所（特殊普通合伙）王廉洁、胡嘉敏律师。

（七）会议地点

湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道438号一致魔芋公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会2021年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司董事会2021年度工作情况，公司董事会编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检

查。监事会根据 2021 年工作情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《公司章程》的规定，公司根据 2021 年度经营及财务状况编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 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《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）。

（六）审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

为加强和规范内部控制，根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对 2021 年度内部控制进行了自我评价并编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评

价报告》。

具体内容详见公司于2022年3月18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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-019）。

（七）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

根据《公司法》和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的有关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的天健鄂审〔2022〕131号《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司于2022年3月18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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2022-022）。

（八）审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度财务报表，公司截至2021年12月31日未分配利润为127,980,917.26万元，母公司未分配利润为135,280,844.21万元。

根据《公司法》等相关法律法规及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，综合考虑股东利益及2022年的经营发展规划，拟定2021年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

（九）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

（十）审议《关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 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 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-020）。

（十一）审议《关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2022 年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 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 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-020）。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年4月7日17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐华林；联系电话：0717-5308168；

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

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届董事会第十三次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2022年3月18日