

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 21 人，持有表决权的股份总数 50,751,500 股，占公司表决权股份总数的 87.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.部分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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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。

（八）审议通过《关于确定公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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 元，母公司未分配利润

为 135,280,844.21 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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。

（十）审议通过《关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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。

（十一）审议通过《关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,751,500 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所

（二）律师姓名：李刚、毛汝节

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合我国法律、法规规定，符合公司章程的规定。

四、备查文件目录

一、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日