

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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

（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

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2022年7月21日15:00—2022年7月22日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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7月20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。

本公司聘请的湖北陈守邦律师事务所李刚律师、毛汝节律师。

(七) 会议地点

湖北省长阳经济开发区长阳大道 438 号一致魔芋公司二楼会议室

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案》

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》中的发行股票的数量、发行底价进行调整。具体如下：

序号	调整前	调整后
1	<p>(3) 发行股票的数量：</p> <p>公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过 19,410,000 股股票（未选择超额配售选择权的情况下），或者不超过 22,321,500 股（全额行使本次发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次股票发行数量的 15.00%（即不超过 2,911,500 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，</p>	<p>(3) 发行股票的数量：</p> <p>公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过 16,880,000 股股票（未选择超额配售选择权的情况下），或者不超过 19,412,000 股（全额行使本次发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次股票发行数量的 15.00%（即不超过 2,532,000 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商</p>

	并经中国证监会同意注册后确定。	根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。
2	<p>(6) 发行底价：</p> <p>本次发行的发行底价为 23 元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>	<p>(6) 发行底价：</p> <p>本次发行的发行底价为 16 元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为一。

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 7 月 21 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十六次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2022年7月7日