

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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 12 月 29 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2022年12月28日15:00—2022年12月29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12月27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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名吴平、李力、苟春鹏、澎湃、唐华林、彭光伟为公司第三届董事会非独立董事候选人。以上拟任非独立董事均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会非独立董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名李秉成、罗忆松、钱和为公司第三届董事会独立董事候选人。以上拟任独立董事均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会独立董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，现提名周星辰、隗飞为公司第三届监事会监事候选人。以上拟任监事均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述

第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（四）审议《关于修订〈公司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后三年内稳定股价措施的预案〉议案》

为了更好地发挥稳定股价的作用，保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司修订了公司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后三年内稳定股价的预案。

具体内容详见公司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《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于公司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后三年内稳定股价预案（修订）的公告》（公告编号：2022-123）。

（五）审议《关于新增公司 2022 年银行融资额度的议案》

根据公司经营现状及业务发展需要，公司 2022 年度内补充增加向银行申请贷款、融资额度人民币 3,000 万元，全年融资额度不超过人民币 18,000 万元。上述贷款可能需要公司、公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于资产担保、信用担保等。

上述拟申请的融资额度不等于实际融资金额，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管理层办理上述申请融资授信、担保等全部事宜，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。

（六）审议《关于预计公司 2023 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 2023 年的 3 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12月14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2023年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-124）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴平、李力、苟春鹏、唐华林、万静。

（七）审议《关于2023年向银行等金融机构融资的议案》

2023年度，为满足公司及子公司日常运营和业务拓展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构累计申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），额度申请期限：自2023年1月1日至2023年12月31日。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司及子公司和银行正式签订的借款合同为准。

上述贷款可能需要公司及子公司、公司实际控制人及关联方提供抵押、质押及担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。授信种类包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国际/国内保函等一种或多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述申请融资授信、担保等全部事宜，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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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，议案序号为六；

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12月28日13:30

(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二十次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2022年12月14日