

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

2022年第五次临时股东大会决议公告

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12月31日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长吴平女士
6. 召开情况合法合规性说明：

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 15 人，持有表决权的股份总数 48,853,297 股，占公司有效表决权股份总数的 83.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,297 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

（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. 公司部分高级管理人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第二次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》

1. 议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市方案的发行底价进行调整，调整如下：

序号	调整前	调整后
1	(6) 发行底价： 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。	(6) 发行底价： 本次发行的发行底价为 13.56 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,846,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 7,297 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格符合法律、法规及公司章程的规定；股东大会的表决程序和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

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
- 2、《湖北陈守邦律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日