

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-042

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（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

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，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：2023 年 4 月 12 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 11 日 15:00—2023 年 4 月 12 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	2023年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海锦天城律师事务所。

（七）会议地点

湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2022 年度董事会工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（2023-045）。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年经营计划及经营目标，结合公司 2022 年财务报表数据，公司编制完成了 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

（六）审议《关于确定公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》《利润分配管理制

度》的规定，公司拟对 2022 年年度未分配利润进行现金分红。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表，公司截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润为 186,874,709.95 万元，母公司未分配利润为 192,943,938.90 万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），股东应缴纳税费按相关规定执行。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。

（七）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2022 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明汇总表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》（公告编号：2023-034）。

（八）审议《关于续聘 2023 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 2022 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 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。

（九）审议《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等规定，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 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-037)。

（十）审议《关于确认 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等规定，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 2023 年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-037)。

（十一）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 15,000 万元。使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。购买的产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理完成后及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-038)。

（十二）审议《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）自有闲置资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 40,000 万元。理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的低风险理财产品。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 10 日 9:00-15: 00

(三) 登记地点：湖北省长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室

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：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日