

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-065

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室
3. 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。
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、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 52,919,600 股，占公司表决权股份总数的 71.75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,355,000 股，占公司表决权股份总数的 14.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

公司独立董事提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并在公司 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,600 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,600 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

东大会持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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,600 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,600 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》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 2022 年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,600 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于确定公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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 元，母公司未分配利润为 192,943,938.90 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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,600 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，无须回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,600 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，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 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 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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,919,600 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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,919,600 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，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于确认 2023 年度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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,919,600 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,无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,919,600 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,无须回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,919,600 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，无须回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	关于确 定公司 2022 年 度利润 分配预 案的议 案	2,906,600	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：王廉洁、王凌云律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二)《上海市锦天城律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日