

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-115

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的议案已于 2023 年 12 月 4 日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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12月21日14:50。

2、网络投票起止时间：2023年12月20日15:00—2023年12月21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	2023年12月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将由公司聘请的湖北陈守邦律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

（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《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-105）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提高公司董事会规范运作和科学决策水平，促使董事和董事会有效地履行职责，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-106）。

（三）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步提高公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-107)。

(四) 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

为进一步加强公司有关主体的承诺及履行承诺行为的规范性,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司对《承诺管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2023-108)。

(五) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定,公司对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-109)。

(六) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司的财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

考虑公司经营发展及未来审计业务需要,为保证审计工作的独立性与客观性,经综合考虑,公司拟更换会计师事务所,聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年财务报告的审计机构、内部控制审计机构,聘期为一年。

公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》, 审计委员会一致同意。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号: 2023-114)。

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，议案序号为五；

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、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、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4、由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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证；
- 5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年12月21日9:00-13:00

（三）登记地点：湖北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：0717-5319666；

（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

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2023年12月6日