

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-033

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 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	2024年4月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师为湖北陈守邦律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 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 2023 年度董事会工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况和 2024 年度经营计划，公司编制的《公司 2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

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 2023 年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度报告》（2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（2024-016）。

（六）审议《关于〈公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2024-017)。

(七) 审议《关于公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》(2024-025)。

(八) 审议《关于确定公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-020)。

(九) 审议《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉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》(证监会公告(2022)26 号)、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股

股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请中汇会计师事务所（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》（中汇会专〔2024〕2297号）。

具体内容详见公司于2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司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》（公告编号：2024-021）。

（十）审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年财务报告审计机构，遵照《中国注册会计师审计准则》的要求，独立、客观、公正地履行职责，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，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

（十一）审议《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，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2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。

（十二）审议《关于确认2024年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的

薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-024)。

(十三) 审议《关于提名唐艳为公司监事候选人的议案》

鉴于公司监事周星辰先生因个人原因,已向公司监事会提交书面辞职报告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》的相关规定,现提名唐艳女士为公司第三届监事会新任监事候选人,任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止,经审查符合任职资格。

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,议案序号为八;

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记,代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

2. 非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年4月9日 9:00-15:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐华林 联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道438号公司 联系电话：0717-5319666；

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

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十二次会议决议》；
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2024年3月22日