

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-066

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 5 月 13 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. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,258,431 股，占公司表决权股份总数的 52.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,573,851 股，占公司表决权股份总数的 12.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,258,431 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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、王怀瑾律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东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

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- 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 2025 年第二次临时股东会法律意见书》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日