证券代码：920273　　证券简称：一致魔芋　　公告编号：2026-092

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2026 年第三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：2026 年 11 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 66,338,885 股，占公司有表决权股份总数的 64.38%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,965,571 股，占公司有表决权股份总数的 11.61%。

（三）公司董事、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. 公司董事会秘书出席会议；

3. 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《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 66,338,885 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。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事余浪	62,773,316	94.63%	当选
2.02	独立董事杨洪	62,773,316	94.63%	当选

（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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事余浪	22,692	0.0342%	当选
2.02	独立董事杨洪	22,692	0.0342%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：詹曼、李亮亮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的相关规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余浪	独立董事	任命	2026 年 11 月 12 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
杨洪	独立董事	任命	2026 年 11 月 12 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
李秉成	独立董事	离任	2026 年 11 月 12 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
罗忆松	独立董事	离任	2026 年 11 月 12 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

2、《湖北瑞通天元律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日