

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-097

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 2025 年第四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 8 月 23 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 16 人，持有表决权的股份总数 53,260,958 股，占公司表决权股份总数的 51.70%。

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 12,289,324 股，占公司表决权股份总数的 11.93%。

##### （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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 13,677,358 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

吴平为本议案的关联股东，已回避表决；长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）为吴平的一致行动人，已回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 13,677,358 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

吴平为本议案的关联股东，已回避表决；长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）为吴平的一致行动人，已回避表决。

（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<br>序号 | 议案<br>名称 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|----------|----|----|----|----|----|----|
|          |          | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|   |                                |           |      |   |    |   |    |
|---|--------------------------------|-----------|------|---|----|---|----|
| 一 | 关于拟认定公司核心员工的议案                 | 4,042,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 二 | 关于公司<2024年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案 | 4,042,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

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、毛汝节律师
- （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 年第四次临时股东会决议》
- 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 年第四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  
2025 年 8 月 26 日