

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025年第五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12月17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9人，持有表决权的股份总数53,175,551股，占公司有表决权股份总数的51.60%。

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、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《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,175,551 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

本议案所涉及 5 名核心员工未参会。

(二) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于回购注销部分限制性股票方案的议案	3,565,571	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 年第五次临时股东会决议》
- 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 年第五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 12 月 19 日