

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 2025 年第六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 25 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 10 人，持有表决权的股份总数 52,869,448 股，占公司有表决权股份总数的 51.30%。

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 12,038,588 股，占公司有表决权股份总数的 11.68%。

##### (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出席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,869,448 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) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,869,448 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) 审议通过《关于 2026 年向银行等金融机构融资的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,869,448 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。

(四) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,869,448 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。

(五) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(5.01) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.02) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.03) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.04) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.05) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.06) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.07) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.08) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.09) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.10) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.11) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.12) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.13) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 52,869,448 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%。

(5.14) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 52,869,448 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。

(六) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举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
6.01	非独立董事吴平	52,796,431	100%	当选
6.02	非独立董事荀春鹏	52,796,431	100%	当选
6.03	非独立董事彭湃	52,796,431	100%	当选
6.04	非独立董事李兮	52,796,431	100%	当选
6.05	非独立董事彭光伟	52,796,431	100%	当选

2. 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
7.01	独立董事李秉成	52,796,431	100%	当选
7.02	独立董事罗忆松	52,796,431	100%	当选
7.03	独立董事邓晖	52,796,431	100%	当选

(七) 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
5.03	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	3,661,968	100%	0	0%	0	0%

(八) 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
6.01	非独立董事吴平	3,588,951	100%	当选
6.02	非独立董事苟春鹏	3,588,951	100%	当选
6.03	非独立董事彭湃	3,588,951	100%	当选
6.04	非独立董事李兮	3,588,951	100%	当选
6.05	非独立董事彭光伟	3,588,951	100%	当选
7.01	独立董事李秉成	3,588,951	100%	当选
7.02	独立董事罗忆松	3,588,951	100%	当选
7.03	独立董事邓晖	3,588,951	100%	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
吴平	董事	任命	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
苟春鹏	董事	任命	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
彭湃	董事	任命	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
李兮	董事	任命	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
彭光伟	董事	任命	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
李秉成	独立董事	任命	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
罗忆松	独立董事	任命	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
邓晖	独立董事	任命	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
李力	董事	离任	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
唐华林	董事	离任	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
钱和	独立董事	离任	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	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 2025年第六次临时股东会议议》
- 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

2025 年第六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 26 日