

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-178

## 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	非独立董事苟春鹏	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

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