

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 2026年第一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1月14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48,762,803股，占公司有表决权股份总数的47.32%。

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8,400,563股，占公司有表决权股份总数的8.15%。

##### (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出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 48,762,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；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 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 48,762,803 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、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、备查文件

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 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 年第一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 1 月 16 日