

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规，以及《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833760	天然谷	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩（西安）律师事务所赵梦凡、张文彬律师。

（七）会议地点

陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》的议案
《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》的议案
《2019 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告》的议案
《2019 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告》的议案
《2020 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

议案的详细内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营正常运行，并增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际发展情况，公司预计

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年年度审计机构》的议案

对续聘利安达会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构进行审议。

（八）审议《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易》的议案

本议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

（九）审议《关于补充确认关联交易》的议案

本议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

（十）审议《关于补充确认超出预计的日常性关联交易》的议案

本议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2020-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）、（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，需有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身

份证；

- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月19日上午9:00前

（三）登记地点：西安市雁塔区太白南路39号金石柏朗第1幢1单元17层

四、其他

（一）会议联系方式：李建；电话：15191630111；传真：0916-7350115；邮箱：956064779@qq.com；邮政编码：723206

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司董事会

2020年4月27日