

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 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：陕西天谷集团公司 17 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 李雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 78,101.000 股，占公司表决权股份总数的 91.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 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；

公司董事会秘书李建出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的方案》

1.议案内容：

详见4月23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）上披露的《关于拟修订公司章程》公告编号：2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见4月23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）上披露的《关于修订<信息披露管理制度>》公告编号：2020-017。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见4月23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）上披露的《关于修订<股东大会议事规则>公

告编号：2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 23 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）上披露的《关于修订<董事会议事规则>公告编号：2020-019。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 23 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）上披露的《关于修订<监事会议事规则>公告编号：2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日