

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事赖庆林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长李雪松因个人原因无法出席主持会议，副董事长王平因出差在外也无法出席主持会议。根据《公司章程》第六十二条，公司半数董事推举董事赖庆林主持会议，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 78,101,000.00 股，占公司表决权股份总数的 91.99%。

（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 3 人，董事李雪松因个人原因缺席；董事王平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董雪晖因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 27 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《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）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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，更好维护全体股东的长远利益，根据实际发展情况，公司预计本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议未通过《关于续聘公司 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.07%；反对股数 75,701,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.93%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 27 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《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，就本公司预计 2020 年年度日常性关联交易议案的审议，公司股东陕西天谷生物科技集团有限公司、中陕核股权投资管理有限公司、陕西陕核投资有限公司与本议案存在关联关系，其所持共 75,701,000.00 股予以回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 27 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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，就本公司补充确认 2019 年年度偶发性关联交易议案的审议，公司股东陕西天谷生物科技集团有限公司、中陕核股权投资管理有限公司、陕西陕核投资有限公司与本议案存在关联关系，其所持共 75,701,000.00 股予以回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认超出预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 27 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《关于补充确认超出预计的日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，就本公司超出预计 2019 年年度日常性关联交易议案的审议，公司股东陕西天谷生物科技集团有限公司、中陕核股权投资管理有限公司、陕西陕核投资有限公司与本议案存在关联关系，其所持共 75,701,000.00 股予以回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：赵梦凡 张文彬

（三）结论性意见

综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证的法律意见书》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日