

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 2019 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

汉中天然谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 19 日在陕西天谷生物科技集团有限公司会议室以现场方式召开了 2019 年年度股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决股份 78,101,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 91.99%。

二、否决议案情况

出席会议的股东经过充分讨论，否决了《关于续聘公司 2020 年年度审计机构的议案》，具体详见公司 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-032）。

该议案表决结果：同意股数 2,400,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.07%；反对股数 75,701,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.93%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、否决议案的原因

根据公司战略规划，结合陕西省国有资产管理部门的相关监管要求，考虑到利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构已连续 4 年，出席本次股东大会的股东对该议案投了 96.93% 否决票，故本议案未能通过。

公司根据证券法，以及国有资产管理部门相关监管要求，公司尽快确定 2020 年年度报告的审计机构。

四、对公司影响

上述股东大会否决议案情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

公司董事会感谢投资者长期以来对公司的关注和支持，对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

五、备查文件

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日