

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 2021 年第一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：2021 年 1 月 15 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
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 5 人，持有表决权的股份总数 77,401,000 股，占公司表决权股份总数的 91.17%。

（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；

公司董事会秘书陈亮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>的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 12 月 29 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：2020-047

2.议案表决结果：

同意股数 77,401,000 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<关于预计公司 2021 年日常性关联交易>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 12 月 29 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 2021 年日常性关联交易》公告编号：2020-045

2.议案表决结果：

同意股数 6,101,000 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

因股东陕西天谷生物科技集团有限公司与本议案存在关联交易，需回避表决。陕西陕核投资有限公司和中陕核投资管理有限公司与陕西天谷生物科技集团有限公司同为中陕核工业集团公司的全资子公司，但仅为受同一国有资产管理机构控制的法人单位，不存在陕西陕核投资有限公司和中陕核投资管理有限公司的董事长、经理或者半数以上的董事兼任天然谷董事、监事或高级管理人员的情形。因此，陕西陕核投资有限公司和中陕核投资管理有限公司与本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认与陕西天谷生物科技集团有限公司为公司提供借

款的偶发性关联交易议案》。

1.议案内容：

详见 2020 年 12 月 29 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《关联交易》公告编号：2020-044

2.议案表决结果：

同意股数 6,101,000 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

因股东陕西天谷生物科技集团有限公司与本议案存在关联交易，需回避表决。陕西陕核投资有限公司和中陕核投资管理有限公司与陕西天谷生物科技集团有限公司同为中陕核工业集团公司的全资子公司，但仅为受同一国有资产管理机构控制的法人单位，不存在陕西陕核投资有限公司和中陕核投资管理有限公司的董事长、经理或者半数以上的董事兼任天然谷董事、监事或高级管理人员的情形。因此，陕西陕核投资有限公司和中陕核投资管理有限公司与本议案不存在关联交易，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 2021 年第一次临时股东大会决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日