

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：2021 年 9 月 23 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：公司董事会
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：

本次股东大会的召集、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 77,401,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 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；

副总经理邓刚列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 9 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号为 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,401,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 9 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号为 2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,401,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李雪松	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

赖庆林	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张乔	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王平	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘建欣	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王军	监事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
董雪晖	监事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2021 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

2021 年 9 月 27 日