

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 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、以及《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日上午 9:30。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833760	天然谷	2022年7月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名邓刚先生为公司董事的议案》

公司原董事刘建欣因个人工作变动，于 6 月 30 日提交辞职报告。现根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名邓刚先生为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于制定<董事会授权经理层工作管理制度>的议案》

按照省国资委落实国企改革三年行动相关要求，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定《董事会授权经理层工作管理制度》。

(三) 审议《关于制定<总经理向董事会报告工作制度>的议案》

按照省国资委落实国企改革三年行动相关要求，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定《总经理向董事会报告工作制度》。

(四) 审议《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》

按照省国资委落实国企改革三年行动相关要求，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公

公司章程》等相关规定，公司制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，需有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022年8月5日上午8:30-9:30

（三）登记地点：陕西天谷生物科技集团有限公司17楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈亮；电话：13571669101；邮箱：[65246499@qq.com](mailto:65246499@qq.com)；  
邮政编码：723206。

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司董事会

2022年7月19日