

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 2022 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：2022 年 8 月 5 日
2. 会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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，占公司表决权股份总数的 91.17%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事张媛因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理邓刚列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举邓刚先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，选举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为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,401,000.00 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《关于制定〈董事会授权经理层工作管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的内容详见公司2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于董事会授权经理层工作管理制度的公告》（公告编号：2022-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,401,000.00 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。

### （三）审议通过《关于制定〈总经理向董事会报告制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2022 年 7 月 19 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）公告的《关于总经理向董事会报告制度的公告》（公告编号：2022-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 77,401,000.00 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。

## （四）审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2022 年 7 月 19 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）公告的《关于董事会决议跟踪落实及后评估制度的公告》（公告编号：2022-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 77,401,000.00 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。

## 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
邓刚	董事	任职	2022 年 8 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2022 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

2022 年 8 月 8 日