

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
2023 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：2023 年 2 月 6 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 7 人，列席 7 人；
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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《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信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案的内容详见公司 2022 年 12 月 30 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）披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,101,000.00 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

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，回避表决股数 71,300,000.00 股。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 2023 年第一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

2023 年 2 月 8 日