

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年年度董事会工作报告。

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《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年年度监事会工作报告。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的内容详见公司 2023 年 4 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）披露的《2022 年年度报告的公告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2023-005）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年年度财务决算报告。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年年度财务预算报告

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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的内容详见公司 2023 年 4 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）披露的《关于公司 2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-006）。

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。

（七）审议通过《补充确认公司 2022 年度向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

2022 年，关联公司中陕核工业集团向公司提供银行贷款授信担保事宜已作为 2022 年日常性关联交易进行公告披露，但公司未审议向银行贷款事宜，现补充确认公司 2022 年度向银行贷款 2950 万元事宜。

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。

（八）审议通过《公司 2023 年度向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务开展，公司预计 2023 年度向银行贷款不超过 5000 万元，由关联公司中陕核工业集团公司向公司提供银行贷款授信担保，授信担保事宜已作为 2023 年日常性关联交易进行公告披露。

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：张文彬、梁德明

(三) 结论性意见

综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

《国浩律师（西安）事务所关于汉中天然谷生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日