

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 9 月 19 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	2023年9月15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

西安市太白南路金石柏朗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《关于解除与西部证券股份有限公司持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经与西部证券股份有限公司友好协商，拟解除双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》。双方拟就此事项签署附生效条件的《解除推荐挂牌并持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

### （二）审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

针对拟变更持续督导主办券商的事项，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除持续督导协议的说明报告》。

### （三）审议《关于拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商开源证券股份有限公司协商，双方达成一致。开源证券股份有限公司拟担任公司持续督导服务的主办券商。双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协

议生效之日起，开源证券股份有限公司将担任承接主办券商，并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保工作进行顺利，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至授权事项办理完毕之日止。

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，应出示本人身份证和加盖法人单位印章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证和法人单位签署并加盖公章的授权委托书，以及加盖法人单位印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 19 日上午 9:30 前

(三) 登记地点：陕西省西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗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；传真：0916-3799777；邮箱：  
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十二次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日