

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：2023 年 9 月 19 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 4 人，持有表决权的股份总数 76,601,000.00 股，占公司表决权股份总数的 90.22%。

(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 2 人，监事董雪晖因公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈亮列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解除与西部证券股份有限公司持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,601,000.00 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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,601,000.00 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,601,000.00 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》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保工作进行顺利，特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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,601,000.00 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、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日