

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

2023 年第五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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长殷学中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9850 万股，占公司表决权股份总数的 89.5455%。

（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；

4.公司高管团队 5 人全部出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9850 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9850 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9850 万股，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

本议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

谷实生物集团股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 9 日