

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合有关法律法规，以及《中华人民共和国公司法》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

本次会议召开以现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 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	2024年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩(西安)律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

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。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2023年年度董事会工作报告的议案》

对公司《2023年年度董事会工作报告》进行审议。

(二) 审议《公司2023年年度监事会工作报告的议案》

对公司《2023年年度监事会工作报告》进行审议。

(三) 审议《公司2023年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司同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)公告的《2023年年度报告》(公告编号:2024-004)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。

(四) 审议《公司2023年年度财务决算报告的议案》

对公司《2023年年度财务决算报告》进行审议。

(五) 审议《公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

对公司《2024 年年度财务决算报告》进行审议。

(六) 审议《公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

议案的具体内容详见公司同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）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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：2024 年 5 月 10 日上午 8:00-9:30

(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十四次会议决议》；
《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日