

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 2024 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 2024 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

会议以现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午 10:00。

(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11月29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

陕西省西安市雁塔区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《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（二）审议《关于增加关联交易预计金额的议案》

公司在 2024 年日常性关联交易预计中，与陕西天谷药业有限公司销售产品和提供劳务预计发生额 150 万元。现因生产经营及销售业务扩大需要，公司 2024 年度与关联方陕西天谷药业有限公司之间预计交易金额拟增加 350 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西天谷生物科技集团有限公司。

（三）审议《关于公司 2025 年度向银行贷款的议案》

为保证公司业务顺利开展，预计 2025 年度向银行贷款不超过 5000 万元。

（四）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

本议案的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）披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西天谷生物科技集团有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）和（四）；

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，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 12 月 5 日上午 9:00

（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

经与会董事会签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司董事会

2024年11月19日