

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李雪松
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 77,401,000 股，占公司表决权股份总数的 91.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李建因公缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董雪晖因公缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管层列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 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《关于增加关联交易预计金额的议案》

1. 议案内容：

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增加 350 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,101,000 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

股东陕西天谷生物科技集团有限公司与本议案存在关联交易，需回避表决，回避表决股数 71,300,000 股。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年整体规划和部署，以及业务开展需求情况，公司预计 2025 年度向银行贷款不超过 5000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案的内容详见公司 2024 年 11 月 19 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 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,101,000 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

股东陕西天谷生物科技集团有限公司与本议案存在关联交易，需回避表决，回避表决股数 71,300,000 股。

三、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日