

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

关于召开 2025 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 2025 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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

可能涉及现场投票方式以外的召开方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日 9:00。

（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	838651	谷实生物	2025 年 3 月 3 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

哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号谷实生物集团股份有限公司会议室及谷实生物网络会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》

公司与中国银行股份有限公司各支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司拟与中国银行股份有限公司的各支行重新贷款总计 13000 万元，为期一年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

序号	申请主体	拟签订贷款协议支行	拟申请贷款额度（万元）	贷款类型	担保方式
1	谷实生物集团股份有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	实控人担保

2	谷实生物科技 (佳木斯) 有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金 贷款	母公司 及实控人 担保
3	谷实生物科技 (齐齐哈尔) 有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金 贷款	母公司 及实控人 担保
4	谷实生物科技 (沈阳) 有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金 贷款	母公司 及实控人 担保
5	哈尔滨乐农益加 生物科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金 贷款	母公司 及实控人 担保
6	哈尔滨谷实农牧 科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	银行承兑 汇票	母公司 及实控人 担保
7	哈尔滨谷实农牧 科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	4,000.00	流动资金 贷款	母公司 及实控人 担保
8	绥化鼎汇生物 科技有限公司	中国银行股份有限公司南岗支行	1,000.00	流动资金 贷款	母公司 及实控人 担保
9	大庆谷实农牧 科技有限公司	中国银行股份有限公司南岗支行	1,000.00	流动资金 贷款	母公司 及实控人 担保
10	谷实生物科技 (长春) 有限公司	中国银行股份有限公司长春支行	1,000.00	流动资金 贷款	母公司 及实控人 担保
合计			13,000.00		

上述贷款事项均为期一年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于企

业日常经营周转；担保方式：谷实生物集团股份有限公司由公司的实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。公司的其他各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 13000 万元，公司及公司的部分子公司分别向中国银行股份有限公司的各支行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。

（二）审议《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 2 月 18 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公告》（公告编号：2025-018）。

（三）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 2 月 18 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公告》（公告编号：2025-019）。

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殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李庆江、殷学兰、殷溢茁、李柱。

（四）审议《关于变更公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请办理贷款合并 7000 万元部分内容的议案》

公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二十九次会议、于 2024 年 11 月 4 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请贷款金额 7000 万元的议案》。公司于 2024 年 11 月 5 日与中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行签订人民币流动资金贷款合同（合同编号：

HTZ230866800LDZJ2024N00A)，合同中贷款金额共计 3,500 万元。截止目前，此笔款项已全部放款并用以公司运营使用。

经友好协商，本次贷款中尚未签订正式协议的 3,500 万元拟从流动资金贷款变更为网络供应链贷款，且变更贷款主体，现将贷款内容变更如下：

谷实生物集团股份有限公司的全资子公司大庆五里吉畜牧有限公司、大庆谷实牧业有限公司、谷实生物科技（沈阳）有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司可以使用变更后的 3,500 万元网络供应链产品额度，共计 3,500 万。为期一年，用于企业日常经营周转，业务期限不超过自放款后 1 年；担保方式：公司实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

（五）审议《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理网络供应链融资提供保证担保的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 2 月 18 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公告》（公告编号：2025-020）。

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，议案序号为三；

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、股东账户卡，通讯方式参与人员请与董事会秘书联络取得会议号；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 5 日 8:30

（三）登记地点：谷实生物集团股份有限公司会议室，网络登记为董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：

地 址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号

联系人：刘丹 电话：0451-84359080 传真：0451-84359097

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

《谷实生物集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日