

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

2025 年第三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：2025 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长殷学中
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 27,437.05 万股，占公司有效表决权股份总数的 74.4560%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于谷实生物拟与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中天国富证券有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,437.05 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。

(二) 审议通过《关于谷实生物与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与中天国富证券有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于谷实生物集团股份有限公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,437.05 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）审议通过《关于谷实生物与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

本公司与中泰证券股份有限公司已就持续督导服务相关事宜达成一致意见，拟与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,437.05 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）与中天国富证券有限公司签署解除持续督导协议；
- （2）与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议，并决定其专业服务费用；
- （3）制作、修订及签署本次变更持续督导主办券商的相关文件，包括但不限于协议的签署、谷实生物集团股份有限公司关于解除与中天国富证券有限公司持续督导协议的说明报告及其他有关文件；
- （4）履行与公司本次变更持续督导主办券商有关的一切程序，包括但不限

于向主办券商及全国中小企业股份转让系统等递交所有材料的准备、报备等工作；

（5）办理与本次变更持续督导主办券商有关的其他事项。

本授权的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,437.05 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 2025 年第三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

2025 年 3 月 24 日