

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

不涉及现场投票方式以外的投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 5 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于监事会监事薪酬的议案	√
2	关于董事会董事薪酬的议案	
2	独立董事津贴	√
2	非独立董事津贴	√
累积投票议案：选举董事、监事		
3	非独立董事选举	应选人数 4 人

3	非独立董事殷学中	√
3	非独立董事董治国	√
3	非独立董事康广臣	√
3	非独立董事王吉阔	√
4	独立董事选举	应选人数 3 人
4	独立董事王福胜	√
4	独立董事李文	√
4	独立董事刘志伟	√
5	监事选举	应选人数 2 人
5	监事刘峰	√
5	监事余君广	√

一、《关于监事会监事薪酬的议案》

公司监事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：

公司第五届监事会主席监事津贴为 2000 元/月，公司第五届监事会其他监事津贴为每人 1000 元/月，其中在公司有任职的监事不再发放监事津贴。监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。

二、《关于董事会董事薪酬的议案》

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：

1. 公司第五届董事会独立董事津贴为每人 5 万元/年（含税），按季发放。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 1）

2. 公司第五届董事会非独立董事津贴为每人 3000 元/月，其中在公司有任职的董事不再发放董事津贴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 2）

三、《关于选举非独立董事的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 9 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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

四、《关于选举独立董事的议案》

详细情况请见公司于2025年5月9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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

五、《关于选举非职工代表监事》

详细情况请见公司于2025年5月9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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 5 月 24 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：0451-84359080

（二）会议费用：无

五、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三十五次董事会的独立意见》

《谷实生物集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》

《谷实生物集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

谷实生物集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日