

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

### 关于全体股东同意提前召开 2025 年第七次临时股东会 并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告

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。

根据谷实生物集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东于 2025 年 11 月 3 日出具的《关于同意提前召开 2025 年第七次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明函》,公司共 14 名股东,合计持股 100%,确认已充分理解公司 2025 年第七次临时股东会拟审议的议案内容,同意公司于 2025 年 11 月 4 日上午 9 点 00 分在公司会议室提前召开 2025 年第七次临时股东会,同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于召开股东会通知期限的规定,并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

特此公告。

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 04 日