

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 年第八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 年第八次临时股东会会议。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 29 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 11 月 25 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	关于修订＜谷实生物集团股份有限公司章程＞的议案	√
2	关于修订＜谷实生物集团股份有限公司股东会议事规则＞的议案	√
3	关于修订＜谷实生物集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案	√
4	关于修订＜谷实生物集团股份有限公司监事会议事规	√

	则>的议案	
5	关于修订<谷实生物集团股份有限公司独立董事工作 细则>的议案	√
6	关于修订<谷实生物集团股份有限公司对外担保管理 制度>的议案	√
7	关于修订<谷实生物集团股份有限公司对外投资管理 制度>的议案	√
8	关于修订<谷实生物集团股份有限公司信息披露管理 制度>的议案	√
9	关于修订<谷实生物集团股份有限公司募集资金管理 制度>的议案	√
10	关于修订<谷实生物集团股份有限公司关联交易管理 制度>的议案	√
11	关于修订<谷实生物集团股份有限公司利润分配管理 制度>的议案	√
12	关于修订<谷实生物集团股份有限公司承诺管理制度 >的议案	√
13	关于拟取消<谷实生物集团股份有限公司审计委员会 工作细则>的议案	√
14	关于公司拟变更法定代表人的议案	√
15	关于全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限 公司存续分立的议案	√
16	关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司提供保 证担保的议案	√

一、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司章程〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-113）。

二、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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股东会制度的公告》（公告编号：2025-114）。

三、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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会制度的公告》（公告编号：2025-115）。

四、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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监事会制度的公告》（公告编号：2025-116）。

五、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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独立董事议事规则的公告》（公告编号：2025-117）。

六、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-118）。

七、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-119）。

八、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-120）。

九、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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募集资金管理制度的公告》（公告编号：2025-122）。

十、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-126）。

十一、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-130）。

十二、《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-131）。

十三、《关于拟取消〈谷实生物集团股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-136）。

十四、《关于公司拟变更法定代表人的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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关于公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-137）。

十五、《关于全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司存续分立

的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2025-112）。

十六、《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司提供保证担保的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 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的公告》（公告编号：2025-141）。

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 11 月 29 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五届董事会第五次会议决议》

《谷实生物集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日