

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年第八次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月29日
2. 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。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长殷学中
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数28,616.25万股，占公司有效表决权股份总数的77.6560%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管团队 5 人全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表 0 决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,616.25万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,161.25万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《关于公司拟变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,616.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《谷实生物集团股份有限公司 2025 年第八次临时股会会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日