

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司

2025 年第一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 12 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

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：董事长李雪松先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 77,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.17%。

(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 5 人，董事赖庆林、张媛因公缺席；

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求及《公司章程》等制度的规定，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为保证公司业务顺利开展，预计 2026 年度向银行贷款不超过 8000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,101,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

因公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司与该议案存在关联关系，需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<股东会制度>等相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对下列公司治理制度进行修订，具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

- (1) 《总经理工作制度》（公告编号：2025-021）；
- (2) 《董事会制度》（公告编号：2025-023）；
- (3) 《股东会制度》（公告编号：2025-025）；
- (4) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）；
- (5) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；
- (6) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；
- (7) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）；
- (8) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）；
- (9) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；
- (10) 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）；

- (11)《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2025-033);
- (12)《董事会决议跟踪落实及后评估制度》(公告编号：2025-034);
- (13)《总经理向董事会报告工作制度》(公告编号：2025-035);
- (14)《董事会授权经理层工作管理制度》(公告编号：2025-036);
- (15)《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-037);
- (16)《董事长办公会制度》(公告编号：2025-038);
- (17)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-039);
- (18)《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-040);
- (19)《重大事项处置权限管理制度》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日