

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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：2026年3月4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	2026年2月27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	关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 13000 万元的议案	√
2	关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案	√

3	关于关联方为公司贷款提供担保的议案	√
4	关于谷实生物集团股份有限公司为子公司提供保证担保的议案	√

一、《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》

公司与中国银行股份有限公司各支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司拟与中国银行股份有限公司的各支行重新贷款总计 13000 万元，为期一年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

单位：万元

序号	申请主体	拟签订贷款协议支行	拟申请贷款额度	贷款类型	担保方式
1	谷实生物集团股份有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	实控人担保
2	谷实生物科技（佳木斯）有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	700.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
3	谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
4	谷实生物科技（沈阳）有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
5	哈尔滨乐农益加生物科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
6	大庆谷实农牧科技有限公司	中国银行股份有限公司南岗支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
7	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	3,500.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
8	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	500.00	银行承兑汇票	母公司及实控人担保

9	绥化鼎汇生物科技有限公司	中国银行股份有限公司南岗支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实际控制人担保
10	谷实生物科技（长春）有限公司	中国银行股份有限公司长春支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实际控制人担保
11	大庆谷实牧业有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	700.00	流动资金贷款	母公司及实际控制人担保
12	哈尔滨谷实种猪繁育有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	600.00	流动资金贷款	母公司及实际控制人担保
合计			13,000.00		

上述贷款事项均为期一年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于企业日常经营周转。其中大庆谷实牧业有限公司与哈尔滨谷实种猪繁育有限公司因尽调审批尚未完成，此金额为预审额度，最终贷款额度会低于此金额。担保方式：谷实生物集团股份有限公司由公司的实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。公司的其他各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 13000 万元，公司及公司的部分子公司分别向中国银行股份有限公司的各支行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。

二、《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》

详细情况请见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告一》（公告编号：2026-008）。

三、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

详细情况请见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

#### 四、《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司提供保证担保的议案》

详细情况请见公司于 2026 年 2 月 11 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二》（公告编号：2026-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李庆江、殷学兰、殷溢茁、李柱）；

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：2026 年 3 月 4 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八次会议决议》

《独立董事关于第五届董事会第八次董事会的独立意见》

《谷实生物集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日