

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

## 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

本次会议的召集、召开符合有关法律法规，以及《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场召开的方式。

## (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 4 月 1 日 9:30。

## (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	833760	天然谷	2026年3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	关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案	√
2	关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案	√
3	关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案	√

1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司按照相关法律法规和《公司章程》相关规定程序进行董事会换届选举。经公司股东推荐，第三届董事会第二十一次会议同意提名王平、邓刚、刘建欣、张媛、姬伟鹏为公司第四届董事会董事候选人。

上述提名的董事候选人经公司股东会审议通过，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2、审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》  
公司按照相关法律法规和《公司章程》相关规定程序进行监事会换届选举。  
经公司股东推荐，第三届监事会第十一次会议同意提名王军、屈雯雯为公司第四届监事会监事候选人。

上述提名的监事候选人经公司股东会审议通过后，将于 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

3、审议《关于公司拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同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：《汉中天然谷生物科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，需有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位印章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证和法人单位签署并加盖公章的授权委托书，以及加盖法人单位印章的营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2026 年 4 月 1 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：陕西省西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：13571669101 邮箱：[65246499@qq.com](mailto:65246499@qq.com)

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。