

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月3日10:00。

（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	836636	金谷高科	2026年3月31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	《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
3	《关于关联方拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》	√

1、审议《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对2026年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号	交易内容	关联方	预计发生额（元）

1	实际控制人刘贤武、闫昕为公司 提供流动资金	刘贤武、闫昕	50,000,000.00
2	向持股超5%股东控制的公司采 购豆粕、豆油、玉米	北京恒盛顺达 商贸有限公司	20,000,000.00
	合计		70,000,000.00

2、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司拟向中国银行北京奥运村支行、兴业银行北京积水潭支行，建设银行北京建国门支行，交通银行北京上地支行等银行申请额度合计最高不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）的综合授信，授信期限二年，自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。最终授权额度以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定；授权公司董事长或其授权人员全权代表签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

3、审议《关于关联方拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司拟向中国银行北京奥运村支行、兴业银行北京积水潭支行，建设银行北京建国门支行，交通银行北京上地支行等银行申请额度合计最高不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元），授信期限二年，由公司实际控制人刘贤武、闫昕提供保证担保，自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。

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(1)，回避表决股东为(刘贤武、闫昕、董吉森)；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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。

(二) 登记时间：2026年4月3日08时30分至09时30分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：闫昕

2、联系电话：13501190929

3、联系地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B座706会议室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

五、备查文件

《北京金谷高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司董事会

2026年3月17日