

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

2026年第二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：2026年3月27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6人，持有表决权的股份总数26,331.55万股，占公司有效表决权股份总数的71.4560%。

（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《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 2500 万元全部明确主体的议案》

1. 议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万元。

前述贷款事项已分别经于 2025 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过。

截至本次董事会审议前，前述贷款剩余 2500 万元暂未明确贷款主体。本次确定由公司的全资子公司宾县谷实生猪饲养有限公司向兴业银行哈尔滨分行进行申请 2000 万元，由公司的全资子公司绥化鼎汇生物科技有限公司向兴业银行哈尔滨分行进行申请 500 万元。至此，贷款主体已全部确认完毕。

确定主体后的贷款明细如下：

单位：万元

序号	申请贷款的主体	主体性质	预计贷款额度	约定业务期限起最高有效期
1	谷实生物集团股份有限公司	母公司	3,000.00	18 个月
2	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	全资子公司	4,000.00	18 个月
3	谷实生物科技（长春）有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月
4	谷实生物科技（沈阳）有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月
5	大庆谷实农牧科技有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月

6	哈尔滨乐农益加生物科技有限公司	全资子公司	1,000.00	36个月
7	双鸭山谷实种猪繁育有限公司	全资子公司	1,000.00	36个月
8	哈尔滨谷实种猪繁育有限公司	全资子公司	500.00	36个月
9	杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司	全资子公司	4,000.00	36个月
10	宾县谷实生猪饲养有限公司	全资子公司	2,500.00	36个月
11	谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司	全资子公司	500.00	36个月
12	绥化鼎汇生物科技有限公司	全资子公司	500.00	36个月
13	合计		20,000.00	

上述贷款金额合计 20,000 万元。产品类别为流动资金贷款，担保类别为信用担保，公司及公司的实控人夫妇为上述贷款业务出具最高额连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,331.55 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《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 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一》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,331.55 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《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2026年3月12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申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,680.00万股，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

本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、康广臣、殷学珍为关联股东，回避表决，回避表决股数合计23,651.55万股，占公司股份总数的64.1833%。

（四）审议通过《关于对控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2026年3月12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控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,680.00万股，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

本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、康广臣、殷学珍为关联股东，回避表决，回避表决股数合计23,651.55

万股，占公司股份总数的 64.1833%。

(五) 审议通过《关于为全资子公司提供保证担保的议案一》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 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：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,331.55 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《关于为全资子公司提供保证担保的议案二》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 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三》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,331.55 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《关于为全资子公司提供保证担保的议案三》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 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四》
（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,331.55 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 2026 年第二次临时股东会会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日