

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
2026 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：2026 年 4 月 1 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：副董事长王平
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 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董雪晖因工作出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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》

1. 议案内容：

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，任期三年，自本次股东会通过之日起生效。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，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，自本次股东会通过之日起生效。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-005)。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订〈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》的经营范围。议案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《公司章程》(公告编号：2026-010)。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王平	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
邓刚	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘建欣	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张媛	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
姬伟鹏	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王军	监事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
屈雯雯	监事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2026 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

2026 年 4 月 3 日