

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 16 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

陕西天谷集团公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案》的议案

根据公司生产经营及发展资金需求，2018 年度拟向长安银行汉中分行城固县支行申请综合总额不超过 5,000 万元(包括 5,000 万元)的综合授信额度，其中续贷金额 2,500 万元，申请增加授信额度 2,500 万元。

(二) 审议《关于中陕核工业集团公司为公司银行贷款提供连带责任保证担保》的议案

公司拟继续向长安银行汉中分行城固县支行贷款人民币伍仟万元整，期限 1 年，由中陕核工业集团公司提供连带责任担保。

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，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、加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2018年11月22日上午9时00分

(三) 登记地点：西安市雁塔区太白南路39号金石柏朗第1幢1单元16层11601室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张志军；电话：18291616885；传真：0916-7350115；
电子邮箱：1033725987@qq.com；邮政编码：723206。

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第二次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日