

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年11月22日
- 2.会议召开地点：陕西天谷集团公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长赵明学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《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的通知》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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大会的股东共6人，持有表决权的股份总数78,101,000股，占公司表决权股份总数的91.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

- 1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

(二) 审议通过《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

1.议案内容：

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保证。

2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》的相关规定，公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司、陕西陕核投资有限责任公司、中陕核股权投资管理有限公司为中陕核工业集团公司控制的公司，其所持共 75,701,000 股予以回避表决。

三、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日