

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

云南维和药业股份有限公司定于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《云南维和药业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 18 日，公司董事会收到单独持有 28.19%股份的股东云南维和控股有限公司书面提交的《关于提请增加云南维和药业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

云南维和药业股份有限公司拟向云南医药开发有限公司采购 600 吨符合质量要求的三七原材料，以满足公司原材料采购和储备的需要，详情参见 2020 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南维和药业股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东云南维和控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东云南维和控股有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
- （五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
- （六）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
- （七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- （八）审议《关于 2020 年度融资额度的议案》
- （九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
- （十）审议《关于拟修订〈云南维和药业股份有限公司章程〉的议案》
- （十一）审议《关于修订〈云南维和药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
- （十二）审议《关于修订〈云南维和药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- （十三）审议《关于修订〈云南维和药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
- （十四）审议《关于变更公司经营范围的议案》
- （十五）审议《关于授权董事会办理变更经营范围事宜的议案》
- （十六）审议《关于补充审议与云南医药开发有限公司关联交易的议案》
- （十七）审议《云南维和药业股份有限公司董事会关于 2019 年度财务报告保留意见的专项说明》
- （十八）审议《云南维和药业股份有限公司监事会关于 2019 年度财务报告保留意见的专项说明》
- （十九）审议《关于向云南医药开发有限公司采购三七原材料的议案》

五、备查文件目录

- （一）《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
- （二）《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
- （三）《云南维和药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- （四）《关于提请增加云南维和药业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日