

证券代码：833266

证券简称：生物谷

主办券商：华融证券

## 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）

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 2020 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月30日10点。

2、网络投票起止时间：2020年6月29日15:00—2020年6月30日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833266	生物谷	2020年6月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药业股份有限公司（4-1）会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名王金本为公司独立董事候选人的议案》

为促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，第三届董事会拟聘任王金本先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。王金本先生未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。

原独立董事陈晓航因个人原因提出辞职，不再担任该职务。陈晓航女士担任独立董事期间勤勉、尽责，公司董事会对陈晓航女士担任独立董事期间为公司做出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月30日9:00-10:00

（三）登记地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街999号

云南生物谷药业股份有限公司（4-1）会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药业股份有限公司董事会办公室联系电话：0871-65016111-1116 传真：0871-65015318 联系人：贺元

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费费用自理。

#### 五、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司董事会

2020年6月15日