

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

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会根据《公司法》以及《公司章程》规定进行召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议将采取现场会议方式和电话会议方式同步进行。现场投票地址：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年2月19日上午10:00——上午11:00。

预计会期 0.5 天。

（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	833624	维和药业	2021年2月9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。

（七）会议地点

云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国进出口银行云南省分行申请流动资金贷款的议案》

公司拟向中国进出口银行云南省分行申请流动资金贷款无还本续贷业务，金额不超过人民币陆仟柒佰万元整，续贷期限不超过二年。由公司控股股东云南维和控股有限公司、公司股东云南医药开发有限公司之子公司玉溪维和实业有限公司、公司子公司云南维和物流有限公司、云南维和药业无量药谷种植有限公司、玉溪市维和生物技术有限责任公司为公司此笔贷款提供抵押担保，以公司自有三七原材料 20 吨提供抵押担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2021年2月18日上午9:00——下午15:00

（三）登记地点：云南维和药业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何佳艳 联系电话：0877-2073737-8802 传真：
0877-2666799 联系地址：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司董事会办公室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021年1月29日