

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 2021 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。

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网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年4月26日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2021年4月25日15:00—2021年4月26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）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）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）“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。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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4月19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《关于云南医药开发有限公司以玉溪维和实业有限公司股权抵付对我公司应付账款的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月29日出具的XYZH/2020KMA10406号保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，云南维和药业股份有限公司（以下简称：“我公司”、“公司”）应收云南医药开发有限公司及其子公司的应收账款32,415.68万元（其中逾期应收账款20,193.15万元）。为解决我公司对云南医药开发有限公司的应收账款问题，云南医药开发有限公司拟以其所持有玉溪维和实业有限公司90%股权抵付其中18,884.83万元逾期应收账款。详情参见公司于2021年4月9日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购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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4月23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三十九次会议决议》

云南维和药业股份有限公司董事会

2021年4月9日