

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-014

云南生物谷药业股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：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（3-1）会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林艳和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《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》等相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 64,218,600 股，占公司有表决权股份总数的 51.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置自有资金购买低风险理财产品及其它金融产品，在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,212,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.991%；反对股数 6,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.009%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南德范律师事务所

(二) 律师姓名：李平律师、张发川律师

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《云南生物谷药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《云南德范律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022年2月10日