

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-045

云南生物谷药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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》等相关规定。

（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。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一

种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月19日10点。

2、网络投票起止时间：2022年5月18日15:00—2022年5月19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。

（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	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的云南德范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(3-1)会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会及全体董事在2021年度按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真执行股东大会各项决议,履行董事会及董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《独立董事工作报告的议案》

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2021年独立董事工作报告》(公告编号： 2022-025)。

(三) 审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会及全体监事在 2021 年度按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行监事会及监事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2022 年度经营计划的议案》

结合公司战略规划及公司 2021 年度经营计划实际完成情况，现已编制完成《2022 年度经营计划》。

(五) 审议《2021 年度财务决算的议案》

公司根据《企业会计准则》完成了2021年度财务决算工作，财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具非标准保留意见审计报告，公司编制了2021年度财务决算报告。

(六) 审议《2022 年度财务预算的议案》

根据公司 2022 年经营计划及经营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制完成了2022年度财务预算。

（七）审议《2021年度利润分配方案的议案》

公司基于经营发展的考虑，也为应对新冠肺炎疫情的影响，同时为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2021年度拟不进行利润分配。

（八）审议《续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见于公司2022年4月29日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）。

（九）审议《云南生物谷药业股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于公司2022年4月29日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：2021年年度报告》（公告编号：2022-023）和《生物谷：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。

（十）审议《修订公司章程的议案》

具体内容详见于公司2022年4月29日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-037）和《生物谷：公司章程》

(公告编号： 2022-038)。

(十一) 审议《关于 2021 年财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于公司 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2022-040)。

(十二) 审议《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整改报告的议案》

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整改方案》(公告编号：2022-041)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2022年5月19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（3-1）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

生物谷：第四届董事会第三次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司董事会

2022年4月29日