

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-128

云南生物谷药业股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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》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9月8日10点。

2、网络投票起止时间：2022年9月7日15:00—2022年9月8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9月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

北京市环球（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（3-1）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议实施稳定股价方案的议案》

具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2022-122）。

（二）审议《关于审议回购股份方案的议案》

具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：回购股份方案公告》(公告编号：2022-123)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过回购股份方案的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

(3) 决定是否聘请相关中介机构，协助公司办理本次回购股份的相关事宜（如需）；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等，以及按相关法律法规及监管规则进行相关的信息披露；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(7) 回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

(8) 办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(四) 审议《关于审议章程修正案的议案》

具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 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：2022-124) 和《生物谷：公司章程》(公告编号：2022-125)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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。

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 9 月 8 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：0871-65016111-1122 传真：0871-65010555
联系人：徐天水

（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

- 1、《生物谷：第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《生物谷：第四届监事会第五次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司董事会

2022年8月24日