

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-008

云南生物谷药业股份有限公司 2023 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：2023 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：董事长徐天水先生

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 12 人，持有表决权的股份总数 61,725,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.0868%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

（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 8 人，出席 8 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《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 1 月 20 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、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反对股数 500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份

总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东深圳市金沙江投资有限公司、高念武、蔡泽秋、杨智玲、赖小飞、杜江、李驰、李晓燕、陈颖及关联法人新意资本基金管理(深圳)有限公司 10 户主体代表的股份合计 55,225,200 股回避表决了该议案。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市环球(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名: 叶长城律师、罗寻律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《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;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

- 1、生物谷: 2023 年第一次临时股东大会决议
- 2、北京市环球(深圳)律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023年2月10日