

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-066

## 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《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，会议决议合法、有效。

#### （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。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方

式，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：2024年7月22日14点30分。

2、网络投票起止时间：2024年7月21日15:00—2024年7月22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](http://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](http://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](http://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	2024年7月17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

上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更,公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟待上海新弘医药有限公司(以下简称“上海新弘”)及新一届董监高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,公司拟对董事会进行提前换届选举。

根据公司控股股东上海新弘提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟推荐林弘威先生、罗诚先生、胡建辉先生、胡云华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据公司股东李振生先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟推荐马毓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据新意资本基金管理（深圳）有限公司提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟推荐徐天水先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及制度的规定，并经控股股东上海新弘提议，本议案采用非累积投票表决，公司第五届董事会非独立董事成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

新一届董事会非独立董事成员将在公司2024年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在2024年第一次临时股东大会审议通过前仍由第四届董事会非独立董事成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案为非累积投票议案，本次股东大会将采用非累积投票制逐项表决以下议案：

1.1 审议《关于选举林弘威先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.2 审议《关于选举罗诚先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.3 审议《关于选举胡建辉先生为第五届董事会非独立董事的议

案》；

1.4 审议《关于选举胡云华先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.5 审议《关于选举马毓女士为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.6 审议《关于选举徐天水先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

(二) 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司（以下简称“上海新弘”）及新一届董监高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会进行提前换届选举。

根据公司控股股东上海新弘提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟推荐孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及制度的规定，本议案采用累积投票表决，公司第五届董事会独立董事成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

新一届董事会独立董事成员将在公司2024年第一次临时股东大

会审议通过后履行职责，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前仍由第四届董事会独立董事成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案为累积投票议案，本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

2.1 审议《关于选举孙继伟先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.2 审议《关于选举徐国彤先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.3 审议《关于选举于团叶女士为第五届董事会独立董事的议案》。

（三）审议《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司（以下简称“上海新弘”）及新一届董监高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平，更大程度地发挥监事的经验和能力，公司拟对监事会进行提前换届选举。

根据公司控股股东上海新弘提名，拟推荐陈德兴先生，许晓森先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等法律法规及制度的规定，并经控股股东上海新弘提议，本议案采用非累积投票表决，公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

新一届监事会非职工代表监事成员将在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前仍由第四届监事会非职工代表监事成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案为非累积投票议案，本次股东大会将采用非累积投票制逐项表决以下议案：

3.1 审议《关于选举陈德兴先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.2 审议《关于选举许晓森先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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、股东可以通过现场或传真方式办理登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月22日13:30—14:30

（三）登记地点：上海市浦东新区浦明路898号海航大厦9楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐天水

联系电话：0871-65016111-1122

传真：0871-65010555

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

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

- 1、生物谷：第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、生物谷：第四届监事会第十六次会议决议。

云南生物谷药业股份有限公司董事会

2024年7月5日