

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-019

云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第二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 3 月 30 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 14 人，持有表决权的股

份总数 63,735,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.72%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,725,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席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：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 年第二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 年第二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 4 月 3 日