

证券代码：833266

证券简称：生物谷

主办券商：华融证券

云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

（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》的相关规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 20 日 10 点。

2、网络投票起止时间：2020年8月19日15:00—2020年8月20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）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）“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	2020年8月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中伦（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《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

为进一步提升公司运营效率，降低运营成本，增强公司核心竞争力，实现公司持续健康发展，公司第三届董事会第十一次会议审议并经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，公司公开发行 684.90 万股股票，拟投资于云南生物谷大健康产业园项目，上述项目预计投资总额为 24,964.59 万元，拟使用募集资金金额为 20,000.00 万元。如公开发行募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式解决。

依据扣除发行费用后募集资金实际到位情况，为更好推进弥勒云南生物谷大健康产业园项目建设工作，公司拟向中国银行申请不超过 14,000.00 万元综合授信用于项目建设，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以银行实际审批为准。公司股东及关联方拟为上述授信额度提供担保，该担保事项已经第三届董事会第九

次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见于公司 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《生物谷：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

公司董事会授权管理层在经批准的授信额度及有效期内（本议案股东大会审议通过之日起一年内），根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年8月20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

《云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第十八那次会议决议》

公告编号：2020-111

2020年8月5日