

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-060

云南生物谷药业股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告

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。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生物谷药业股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第005号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：

“云南生物谷药业股份有限公司（生物谷）董事会：

6月6日，你公司披露《关于金沙江公司提议召开公司2023年第三次临时股东大会请求事项的回复意见的公告》称，收到控股股东金沙江提交的书面材料，提请董事会召集2023年第三次临时股东大会，审议罢免董事、提名董事等议案。你公司基于全体董事过半数的意见，对召开临时股东大会事项不予审议，请你公司补充说明以下事项。

1. 结合《公司法》《公司章程》等相关规定，详细说明公司董事会拒绝相关股东提案的理由是否充分、合规。

2. 公司董事会构成目前是否符合《公司法》《公司章程》的规定，公司治理是否有效，“三会”能否正常运行。

3. 前述事项对你公司日常生产经营的影响,以及你公司拟采取的应对措施。

请你公司就上述问题做出书面说明,于2023年6月13日前将有关说明材料报送我部邮箱 (feedback@bse.cn), 并对外披露。

特此函告。”

公司将按照《问询函》的要求,尽快组织回复,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023年6月6日