

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-070

云南生物谷药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、召开会议基本情况

云南生物谷药业股份有限公司定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 5 日在北京证券交易所官网披露的《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）》，公告编号：2024-066。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

1、股东合计提案

2024 年 7 月 12 日，公司董事会收到股东林艳和、深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）、谭想芳书面提交的《关于提请增加云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案（提案一）。

2、股东单独提案

2024年7月12日，公司董事会收到股东谭想芳书面提交的《关于提请增加云南生物谷药业股份有限公司2024第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在2024年7月22日召开的2024年第一次临时股东大会中增加临时提案（提案二）。

（二）临时提案的具体内容

1、股东合计提案

公司股东林艳和、金沙江、谭想芳共同提名吴佑辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请股东大会对非独立董事候选人吴佑辉进行选举。

吴佑辉先生的非独立董事候选人任职资格等符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司非独立董事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在北京证券交易所认定不适合担任上市公司非独立董事的其他情况。吴佑辉目前持有公司2,000,000股股份。

非独立董事候选人吴佑辉的简历和基本情况：

吴佑辉，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1995年至1998年就职于广东三成药业有限公司，担任业务经理；1998年至2011年就职于深圳市生物谷医药有限公司，任销售副总；2011年至今就职于云南生物谷药业股份有限公司，现任商务总监。

2、股东单独提案

公司股东谭想芳提名曾锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请股东大会对非独立董事候选人曾锋进行选举。

曾锋先生的非独立董事候选人任职资格等符合相关法律、行政法规和

部门规章的要求，符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司非独立董事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在北京证券交易所认定不适合担任上市公司非独立董事的其他情况。曾锋先生目前持有公司22,600股股份。

非独立董事候选人曾锋的简历和基本情况：

曾锋，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年7月至2002年12月就职深圳市生物谷科技有限公司，担任商务统计/管理；2003年1月至2007年3月就职深圳市生物谷医药有限公司，担任商务部副经理；2007年4月至2007年12月就职深圳市生物谷医药有限公司，担任销售部副经理；2008年1月至2014年12月就职云南生物谷灯盏花药业有限公司，担任销售部经理；2015年1月至2019年5月就职云南生物谷药业股份有限公司，担任销售副总经理助理；2019年6月至今就职云南生物谷药业股份有限公司，担任大区销售经理。

（三）董事会审查意见说明

1、股东合计提案

董事会认为股东金沙江、谭想芳符合提案人资格，同意将提案一提交公司2024年第一次临时股东大会审议，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

关于股东合计提案的说明：

经公司董事会核查，股东合计提案股份情况与金沙江、林艳和在2024年3月7日披露的《简式权益变动报告书》载明的第四节信息相矛盾，公司董事会在核查上述情况后，已将不符情况告知相关股东。

2、股东单独提案

董事会认为股东谭想芳符合提案人资格，同意将提案二提交公司2024年第一次临时股东大会审议，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年7月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2024年第一次临时股东大会审议事项

（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》

因临时提案使公司非独立董事提名人数大于非独立董事应选人数，公司将本次股东大会采取非累积投票差额选举的形式选举第五届董事会非独立董事。本次非独立董事应选举人数为6名，候选人8名；出席股东应从8名候选人中投票选举不超过6名担任公司第五届董事会非独立董事：

- 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》；
- 1.7 审议《关于选举吴佑辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.8 审议《关于选举曾锋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》

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》

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）。

五、备查文件目录

1、《关于提请增加云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》（股东林艳和、深圳市金沙江投资有限公司、谭想芳）；

2、《关于提请增加云南生物谷药业股份有限公司 2024 第一次临时股东大会临时提案的函》（股东谭想芳）。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日