

证券代码：920266

证券简称：生物谷

公告编号：2026-047

云南生物谷药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路 1 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林弘威先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,006,419 股，占公司有表决权股份总数的 26.62%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,006,419 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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：上海邦信阳律师事务所

（二）律师姓名：孙佩学律师、王瑞芝律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上

市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《云南生物谷药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《上海邦信阳律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日