

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 2018 年第三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：2018 年 11 月 9 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（1-1）会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林艳和先生
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》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 68,072,000 股，占公司表决权股份总数的 56.19%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请不超过 15000 万元综合授信额度开展银行承兑汇票业务的议案》议案

### 1. 议案内容：

为提高公司承兑汇票使用效率，降低公司票据使用成本，减少流动资金占用，拟向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请不超过 15000 万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）银行承兑汇票管理服务，其中银行承兑汇票授信额度不超过 5000 万元（大写：人民币伍仟万元整），银行承兑汇票贴现授信额度不超过 10000 万元（大写：人民币壹亿元整）。授信期限以银行批复为准，综合授信额度以签订合同为准。

银行承兑汇票授信额度需提供等值于开票金额 100% 的保证金或保本理财产品作为质押担保。

公司提议股东大会授权董事会办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日