

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

## 云南七丹药业股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 9:00-11:00。

##### （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	832955	七丹药业	2021年1月29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。

#### （七）会议地点

云南七丹药业股份有限公司三楼会议室（云南省文山州文山市三七药物产业园区）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<变更会计师事务所>的议案》

鉴于公司经营业务发展以及战略规划的需要，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），由其执行公司2020年度审计工作。

### （二）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<投资建设公司三七系列产品深加工生产线二期工程建设>的议案》

经公司第四届董事会第十二次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于投资建设公司三七系列产品深加工生产线一期工程建设的议案》，一期工程规划总投资为12888万元。目前，一期工程建设进展顺利。同时，为积极响应文山市人民政府“退城入园”政策要求，便于工程建设施工及生产管理，公司拟实施“三七系列产品深加工生产线”二期建设。二期项目规划总用地面积约为20亩，主要建综合办公楼1栋，七层，建筑面积19040.06平方米，并配套建设大门、绿化、道路硬化等工程。二期工程规划总投资为5121.2万元，其中：建筑工程投资为2461.6万元、公辅设备投资为762.8万元、其他费用为1896.8万元。建设期预计为2021年1月至2021年12月。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；（2）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和代理人身份证；（3）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；（4）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；（5）办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月7日09:00-12:00、14:30-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：买毅波 联系电话：0876-8880337

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司董事会

2021年1月22日