

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

### 2021 年第一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：2021 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨朝文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,354,400 股，占公司表决权股份总数的 65.50%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,354,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

|                  |
|------------------|
| 本议案不存在需要回避表决的情形。 |
|------------------|

（二）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,354,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

|                  |
|------------------|
| 本议案不存在需要回避表决的情形。 |
|------------------|

三、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日