

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 9 月 1 日 8:30-11:00。

##### （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8月26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〈提名杨金鑫为公司第五届董事会董事〉的议案》

公司董事聂昭鸿先生因个人原因向公司董事会递交辞职报告，辞去董事职务。经公司股东提名，补选杨金鑫先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

杨金鑫先生不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

（二）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构〉的议案》

根据公司经营业务发展以及战略规划的需要，确保涉及公司的有关会计事项依法依规开展，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计服务单位，由其执行公司2021年度审计工作。

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8月31日 08:00-12:00、14:30-17:30

（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五次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司董事会

2021年8月16日