

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年第二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9月1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 60,612,847 股，占公司表决权股份总数的 60.75%。

（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 6 人，出席 6 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〈提名杨金鑫为公司第五届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,612,847 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〈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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,612,847 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨金鑫	董事	任职	2021年9月1日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司 2021 年第二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9月1日