

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 8:30。

（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	2022年4月12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。
3. 律师见证的相关安排。
4. 云南杨柏王律师事务所的两名见证律师

(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)

二、会议审议事项

(一) 审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》。

(三) 审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

《2021年度财务决算报告》。

(四) 审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

《2022年度财务预算报告》。

(五) 审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

因公司登高片区项目建设及公司生产规模扩大，为支持公司发展，公司拟定不进行 2021 年度利润分配。

（七）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈拟修订公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

修改后公司章程第十四条、第二百零八条拟变更为：第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票时，公司股东大会审议通过该次股票发行方案时股权登记日的在册股东无优先认购权。

第二百零八条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均可提交文山州有管辖权的法院诉讼解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年4月14日 08:30-12:00、14:30-18:00

（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

- 1、《云南七丹药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《云南七丹药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司董事会

2022年3月25日