

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 2022 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 2022 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 9 月 8 日 9:00-12:00。

##### （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	2022年9月2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（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〈投资建设公司三七文化产业园〉的议案》

公司“三七文化产业园”建设地点为文山三七产业园区登高片区，项目总占地 18000 平方米，建筑面积 9100 平方米。主要建设文山三七文化馆、三七产品展示馆、5G 智能三七馆、三七文化宣传培训中心、七丹基层党建文化馆，并配套建设三七文化广场及附属室外园林、景观绿化、工业旅游参观通道、道路、停车场等公辅设施。项目估算总投资 5390 万元，资金来源为自有资金及银行贷款。建设期为一年。

（二）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈集中采购提取车间生产设备〉的议案》

为确保公司数字化智慧工厂的打造，进一步提升中药材提取核心竞争力，提高提取业务产能，公司拟结合现投产的提取车间生产设备基础上对提取车间及提取设备进行升级，集中采购提取车间生产设备等，总采购预算约为 788 万元。

（三）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 2022 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 9 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七次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司董事会

2022年8月22日