

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

2022 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：2022 年 9 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 9 人，持有表决权的股份总数 88,934,364 股，占公司表决权股份总数的 89.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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〈投资建设公司三七文化产业园〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,934,364 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〈集中采购提取车间生产设备〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,934,364 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。

(三) 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 2022 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,934,364 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、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司 2022 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

2022 年 9 月 8 日