

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 2022 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 11 月 21 日 9:00。

##### （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11月15日 |

1. 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 310 会议室(云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区)

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更住所暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司文山市三七产业园区登高片区“三七系列产品精深加工生产线”、“三七文化产业园区”项目已整体竣工，目前已完成综合办公楼及部分生产车间的整体搬迁，公司住所发生变更，并对《公司章程》进行下列修订：

第四条公司住所由“云南省文山州文山市三七药物产业园区”修订为“云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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11月20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：0876-2198537

（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八次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司董事会

2022年11月4日