

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：2022年11月21日
2. 会议召开地点：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）
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8人，持有表决权的股份总数75,427,178股，占公司表决权股份总数的75.59%。

（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7人，列席5人，董事梁一兵、杨金鑫因在省外缺席；
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《关于变更住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,427,178 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司 2022 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

2022年11月21日