

证券代码：832952 证券简称：坤七股份主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：屈浩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,699,600 股，占公司表决权股份总数的 50.66%。

(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 1 人，董事张全鹏、李新颖、周枫凌、张恒因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曾平凡、李光粉因外地出差缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；
公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

因工作疏忽，公司在使用募集资金过程中，存在下列问题：

1、公司将募集资金中的 1,500,000.00 元从募集资金专户转至公司基本户使用；

2、公司将原计划补充流动资金用途的募集资金中 431,600.00 元用于偿还公司借款，存在未经审议自行变更募集资金用途的情形。现提请董事会对变更募集资金用途情况进行补充确认。

公司对于该事项给投资者造成不利影响深表歉意，公司已组织相关人员系统学习相关法律、法规和规范性文件，并将严格执行公司内部管理制度，规范公司内部治理，确保类似事件不再发生。

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司原计划将募集资金 10,350,000.00 元用于补充流动资金，现拟将其中 910,000.00 元变更用途为偿还公司借款，本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,699,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日