

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 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	2023年4月6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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的鉴证律师

（七）会议地点

云南七丹药业股份有限公司三楼 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《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年财务预算报告》。

（五）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

因公司登高片区项目建设及公司生产规模扩大，为支持公司发展，公司拟定不进行 2022 年度利润分配。

（七）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈薪酬管理制度〉的议案》

《薪酬管理制度》。

（八）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举杨朝文为第六届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名杨朝文为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

杨朝文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

（九）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举李建明为第六届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名李建明为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

李建明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

（十）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举梁一兵为第六届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名梁一兵为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

梁一兵不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

（十一）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举买毅波为第六届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名买毅波为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

买毅波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

（十二）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举蒋懿为第六届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名蒋懿为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

蒋懿不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

（十三）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举王海维为第六届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王海维为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

王海维不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

（十四）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举杨金鑫为第六届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名杨金鑫为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

杨金鑫不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

（十五）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举杨金龙为第六届监事会监事〉的议案》

鉴于公司第五届监事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名杨金龙为公司第六届监事会监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届监事会任期届满之前，原监事继续履行监事职务。

杨金龙不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（十六）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举王仕蕊为第六届监事会监事〉的议案》

鉴于公司第五届监事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名王仕蕊为公司第六届监事会监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届监事会任期届满之前，原监事继续履行监事职务。

王仕蕊不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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人股票并在北交所上市的议案，议案序号为-。

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：2023年4月12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：0876-2198537

（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九次会议决议》

《云南七丹药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司董事会

2023年3月23日