

证券代码：832952

证券简称：ST 坤七

主办券商：国都证券

## 云南文山坤七药业股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 视频方式

本次会议采用现场和视频方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:00-12:00。

视频参会投票时间与现场会议投票时间一致。

## （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	832952	ST 坤七	2023年6月26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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名罗贞铸为第三届新董事的议案》

因董事周枫凌个人原因提出离职申请，现提名罗贞铸先生为公司第三届董事会董事候选人。新提名的董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。新任董事任期开始前，周枫凌将继续履行其职责。

罗贞铸不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

新任董事候选人罗贞铸的简历如下：

罗贞铸，男，1969年出生，无境外居留权。工作经历：1991年7月至2007年6月，任云南省文山州医药公司业务员；2007年7月至今，任麻栗坡志诚经贸商行经理，2011年7月至今，任文山志诚进出口报关有限公司执行董事、经理。

(二) 审议《关于补充审议与文山赞七科技有限公司关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，2023年3月至6月间，公司与关联方文山赞七科技有限公司签订业务合同共计2,241,640.00元，截至2023年6月12日，上述合同发生额为2,241,640.00元，现补充审议上述交易。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(二) 登记时间：2023年6月29日上午9:00-下午17:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：云南省文山州砚山县砚西公路4公里处；2. 联系人：张恒；3. 联系电话：0876-3138977

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司董事会

2023年6月15日