

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

2023 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：2023 年 6 月 30 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 其他方式投票视频方式
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《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 12,709,200 股，占公司有效表决权股份总数的 42.0835%。

（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 3 人，董事周枫凌、张全鹏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾平凡因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗贞铸为第三届新董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,709,200 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。

（二）审议通过《关于补充审议与文山赞七科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,709,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周枫凌	董事	离职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
罗贞铸	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司 2023 年第二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 7 月 3 日