

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 年第三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 8 月 25 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
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 4 人，持有表决权的股份总数 12,709,200 股，占公司表决权股份总数的 42.08%。

（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 4 人，董事张全鹏因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾平凡因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司累计亏损超过实收股本总额三分之一及弥补措施〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司未经审计的财务报告，截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1,407,534.61 元，公司未弥补亏损为-21,300,628.16 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 30,200,000.00 元的三分之一。

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达实收股份总额三分之一及扭转亏损措施的公告》(公告编号 2023-036)。

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《云南文山坤七药业股份有限公司关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《云南文山坤七药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-037)。

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。

三、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司 2023 年第三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 8 月 28 日