

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场和视频相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日上午 9：00-12：00。

其他投票方式时间与现场投票时间相同。

（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 11 月 30 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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，拟对经营范围变更。变更后的经营范围为“经营范围包括中药饮片(含直接服用饮片、净制、切制、蒸制、煮制)生产销售及代加工；生物提取、生物制剂的生产销售；保健食品销售；药品销售(仅限分公司)；食品生产销售；三七收购销售；**农副产品销售；食品销售(仅销售预包装食品，不含酒)；互联网网上产品的销售；**中药材种植及销售本企业种植的中药材与技术指导；药品、保健食品咨询服务；日化产品的生产及销售；并经营本企业以上经营项目的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

公司将根据上述经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》第十三条。上述经营范围及章程变更事项最终以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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12月6日上午9：00-下午17：：0

（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十四次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司董事会

2023年11月22日