

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 年第四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 12 月 7 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 5 人，持有表决权的股份总数 12,782,027 股，占公司有效表决权股份总数的 42.32%。

### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾平凡因在外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,782,027 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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 年第四次临时股东大会会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2023年12月8日