

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼 310 会议室（云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨朝文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 81,383,365 股，占公司表决权股份总数的 81.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<变更会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营业务发展及战略规划需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟将审计机构由北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）变更为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），由其执行公司 2023 年财务报告审计工作，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《云南七丹药业股份有限公司 2024 年第一临时股东大会决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日