

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

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 9:00-12:00。

(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 | 832955 | 七丹药业 | 2024年4月9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

云南七丹药业股份有限公司三楼 310 会议室（文山市三七产业园区登高片区）

二、会议审议事项

(一) 审议《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》

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苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（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。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

(5) 办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月14日 09:00-12:00、14:30-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：买毅波 联系电话：0876-2198537

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司董事会

2024年3月29日