

证券代码：832952

证券简称：坤七股份

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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两种投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 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	坤七股份	2024年8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<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》

根据公司未经审计的财务报告，截止 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1,068,100.77 元，公司未弥补亏损为-23,625,930.52 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 2024-023）。

（二）审议《云南文山坤七药业股份有限公司关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》

详见《云南文山坤七药业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-025）

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、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：2024年9月1日上午9:00-下午17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）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四届董事会第二次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司董事会

2024年8月16日