

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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 9 月 13 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9月6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〈补充确认投资成立丘北七丹三七科技有限公司〉的议案》

结合公司发展实际，公司于 2024 年 5 月 8 日投资成立“丘北七丹三七科技有限公司”，注册资本 200 万元人民币，公司持股 100% 为公司全资子公司，现予以补充确认。下一步，公司将根据业务发展实际，向“丘北七丹三七科技有限公司”增资 300 万元人民币，注册资本增加至 500 万元人民币。

经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农业生产托管服务；食用农产品零售；土地整治服务；农业科学研究和试验发展；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；中草药收购；数字技术服务。

(二) 审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈实施三七食品、保健食品等车间技改项目建设〉的议案》

公司抓住“云南省三七优势特色产业集群项目”机遇，争取中央财政专项资金 500 万元。依托现有食品及保健食品车间等厂房设施、国产保健食品批件及专利技术，购置国内先进的食品及保健食品生产设备对现有车间和设备进行升级改造，进一步提升公司核心竞争力。拟实施项目建设如下：

### 一、项目建设内容

新建一条食品及保健食品生产线，购置食品及保健食品生产设备 10 套（台），产能硬胶囊 15 亿粒、软胶囊 10 亿粒、片剂 6 亿片，袋装产品 9000 万袋。建设

期为2024年8月-2025年6月，完成食品及保健食品生产线建设、设备购置及安装，完成食品及保健食品生产线从公司新平坝厂区整体技改搬迁至登高片区新厂区，并进行试生产和生产许可证认证。

## 二、项目投资

上述项目建设拟投资1700万元，其中自筹资金1200万元、中央财政专项资金500万元。主要用于购置一套复合膜成型制袋灌装机、高速混合湿法制粒机、全伺服高速软胶囊压丸机等设备及车间工程改造等费用。

(三) 审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈预计与文山福丰商贸有限公司关联交易〉的议案》

文山福丰经贸有限公司成立于2011年8月，注册资本为200万元，文山福丰经贸公司自成立至今与公司建立了良好的合作关系、形成了较好的营销渠道。公司控股股东、实际控制人配偶等自然人拟出资收购“文山福丰经贸有限公司”，收购后文山福丰经贸公司构成公司关联方。

根据《云南七丹药业股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司预计2024年下半年与文山福丰经贸有限公司发生采购，拟发生的采购价格不超市场价，预计下半年发生采购金额不超过8000万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为文山七都工贸集团有限责任公司、文山和旭经贸有限公司、杨朝文。

(四) 审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈修订公司章程经营范围〉的议案》

结合公司发展实际及经营范围规范表述有关要求，拟修订《公司章程》第十二条经营范围，具体修订如下：

原登记：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：中药饮片（含直接口服饮片及毒性饮片、净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、煨制）的生产及销售；原料药（含中药前处理及提取）的生产及销售；保健食品、食品的生产及销售；植物提取物（含三七总皂苷、三七叶皂苷、三七花皂苷）、化妆品、日化用品、香薰香料、卫生用品、消毒杀菌产品、农副产品、医疗器械、日用百货的生产及销售；中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素制剂、生物制品、血液制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类、二类精神药品、医疗器械、

验光配镜、食品、婴幼儿奶粉的批发；互联网网上产品的销售；三七及其他中药材种植、收购及销售；技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；接受委托生产；道路运输；并经营与本公司上述经营项目相一致的进出口贸易；普通货物仓储（需前置许可的除外）。

**修订为：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；保健食品生产；食品生产；食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；饲料生产。**

一般项目：保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；中药提取物生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养生保健服务（非医疗）；中草药种植；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；会议及展览服务；休闲观光活动；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；以自有资金从事投资活动。

（五）审议《云南七丹药业股份有限公司关于〈续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构〉的议案》

根据公司经营业务发展以及战略规划的需要，确保公司的有关会计事项依法依规有序开展，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计服务单位，由其执行公司 2024 年度审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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9月12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六次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司董事会

2024年8月23日