

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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。

（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：2025 年 4 月 30 日 9:00。

（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	2025 年 4 月 25 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。
3. 律师见证的相关安排。
- 公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

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）

二、会议审议事项

（一）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定不进行 2024 年度利润分配。

（七）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1、公司预计向文山三七农业种植专业合作社联合社发生销售，预计发生销售金额不高于 4000 万元。

2、公司预计向文山福丰经贸有限公司发生采购，预计发生采购金额不超过 6000 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、杨朝文、文山和旭经贸有限公司。

（八）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<拟投资文山农村商业银行股份有限公司 800 万元>的议案》

文山壮族苗族自治州拟筹建文山农村商业银行股份有限公司（下称：农村商业银行），公司拟作为发起人参与发起设立农村商业银行。

结合公司发展，公司拟作为发起人投资 800 万元参与设立农村商业银行，800 万元资金具体折合的股份数以筹建工作小组实际筹建方案为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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：2025 年 4 月 29 日 08:30-12:00、14:30-18:00

(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：0876-8880337

(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

1、《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

2、《云南七丹药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

云南七丹药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日