

证券代码：832952

证券简称：文山坤七

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯两种投票方式召开。

##### （五）会议表决方式

√ 现场投票                      √ 电子通讯投票

□ 网络投票                      □ 其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯两种投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 9:00-12:00。。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | 文山坤七 | 2025 年 8 月 29 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                      | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------|--------|
|         |                           | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                           |        |
| 1       | 关于公司累计亏损达股本总额三分之一及弥补措施的议案 | √      |
| 2       | 关于全资子公司减少注册资本的议案          | √      |

### 1、《关于公司累计亏损达股本总额三分之一及弥补措施的议案》

议案内容：根据公司未经审计的财务报告，截止 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年上半年归属于母公司所有者的净利润为-973,521.18 元，公司未弥补亏损为 24,681,168.73 元，公司未弥补亏损达股本总额 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《关于未弥补亏损达股本总额三分之一及扭转亏损措施的公告》(公告编号 2025-022)。

### 2、《关于全资子公司减少注册资本的议案》

议案内容：公司的控股子公司文山坤七生物科技有限公司（以下简称“坤七生物”），注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司认缴出资额为 2,000 万元，公司持股比例 100%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，拟将坤七生物注册资本由 2,000 万元减少至 102 万元，减资后公司认缴出资为 102 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 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：2025 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：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《云南文山坤七药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日