

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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12月26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12月19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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》	√
3	《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以行政管理部门登记为准。议案内容详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-039）。

2、《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

议案内容：公司预计 2026 年向与屈浩相关联的企业采购原材料、燃料和动力、接受劳务不超过 200 万元，销售产品、商品、提供劳务不超过 200 万元，接受屈浩及其关联方财务资助、接受关联方担保不超过 600 万元。议案内容详见公司公告的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

3、《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

议案内容：考虑到公司 2026 年可能开展的外贸业务情况，在公司存在应收外币或者银行存款为外币的情形下，同意公司开展远期外汇管理业务，包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。合约价值总额不超过 500 万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过 500 万美元，期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，期间内有效，额度范围内资金可循环使用)。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（3），回避表决股东为（屈浩）；

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件、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，凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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 12 月 24 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：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。

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

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八次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。