

云南七丹药业股份有限公司 2017 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

2017 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) 会议召开的合法性、合规性

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) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 18 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 18 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

3. 本公司聘请的见证律师

(七)会议地点：云南七丹药业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

5、审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；

6、审议《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

7、审议《关于<公司向银行借款并由关联方文山七都工贸集团有限责任公司提供贷款担保>的议案》；

8、审议《关于补充确认公司委托上海乐昱生物科技有限公司进行保健食品研究开发的议案》。

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、股东账户卡和代理人身份证；(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、股东账户卡；(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、股东账户卡；(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：2018 年 4 月 17 日 09:00-11:00、14:00-17:00

(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

联系地址：云南七丹药业股份有限公司（云南省文山市三七药物产业园区）

联系电话：0876-8880337

传真号码：0876-8896637

(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

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- （一）《云南七丹药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《云南七丹药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日