

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天

（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 12 月 25 日，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。

（七）会议地点

云南七丹药业股份有限公司三楼会议室（云南省文山市三七药物产业园区）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》

辣椒产业作为文山州特色的农作物产业，得到了州委、州政府各级领导的重视和支持，陆续出台了各种政策支持文山辣椒产业的发展，州人大通过了《云南省文山壮族苗族自治州丘北辣椒产业发展条例》，文山辣椒产业面临着良好的发展机遇。公司拟与云辣股份有限公司等股东共同出资设立“砚山云辣农业科技有限公司”（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准）。注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 20.00%。注册地为云南省文山州砚山县。具体内容以最终签订的协议及工商登记为准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。。

（二）审议《关于公司拟新增征用登高片区约 30 亩土地的议案》

公司将在原购置文山三七产业园区登高片区 70 亩土地用于建设二期生产线项目的基础上，以公司自有资金拟新增征用文山三七产业园区登高片区约 30 亩土地。土地价格由政府定价，原则上每亩不超过人民币 12 万元，（具体内容最终以土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准）。上述资产购置不构成重大资产重组，不构成关联交易。

（三）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<关于增补选杨金龙先生为第四届监事会监事>的议案》

因原监事会监事、监事会主席肖继春先生因个人原因辞职。经监事会提名，选举杨金龙先生担任公司第四届监事会监事。任期至本届监事会任期届满之日

止，自股东大会通过之日起生效。杨金龙先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：2019年1月1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：0876-8880337

（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。

（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

1. 《云南七丹药业股份有限公司第四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四届监事会第五次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

公告编号：2018-019

董事会

2018年12月18日