

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
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：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）
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨朝文
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 81,383,365 股，占公司表决权股份总数的 81.56%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈与云南省农业融资担保有限公司开展“三七产业客群”信贷业务〉的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司现有仓储资源，推进公司三七仓储业务，公司与云南省农业融资担保有限公司（以下简称农担公司）签订了“三七产业客群”信贷业务（以下简称三七贷）合作协议，合作开展为期三年的“三七贷”业务，为文山广大三七经营主体提供三七仓单质押。主要合作内容如下：

公司作为农担公司指定仓储方，向需要办理“三七贷”业务的三七经营主体提供安全、规范、专业的仓储保管、估值评价服务，并向农担公司及合作银行推荐符合贷款条件的三七经营主体。农担公司根据自身要求、规范等进行审查后，为公司推荐的符合条件的借款主体提供贷款担保服务，同时，公司为借款主体向农担公司提供连带责任反担保。

农担公司开展的贷款担保业务向合作银行提供的最高担保债权本金总额为人民币 7000 万元。单户担保额度为人民币 10 万元（含）至 300 万元（含），且额度不高于借款主体提供质押物评估价值的 70%。担保期限为 6 个月至 36 个月。

公司按不超过贷款金额的 0.8%/年向借款主体收取仓储费，不足一年的，按月计算。若贷款提前结清不再监管的，质押物移交完毕后，公司按实际贷款月份收费，剩余部分退回借款主体。

上述公司三七仓单质押业务，有利于推动公司进一步发展，不存在损害其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日