证券代码：870635

证券简称：骏宇文博

主办券商：申万宏源

云南骏宇国际文化博览股份有限公司 关于召开 2019 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

本次会议为 2019 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：00。

预计会期 0.5 天

（六）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。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	870635	骏宇文博	2020年4月24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。
3. 本公司聘请的万成律师事务所的律师。

（七）会议地点

昆明市西山区滇池康桥小区四-B期23幢绿地汇海大厦14楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

（二）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

（三）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2020-002。

（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（六）审议《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（七）审议《关于〈闲置资金购买理财产品〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（八）审议《关于〈续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（九）审议《关于公司绩效薪酬体系改革优化的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告

编号为 2020-001。

（十）审议《关于公司章程修订的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见《云南骏宇国际文化博览股份有限公司召开 2019 年年度股东大会的通知》附件一）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 28 日上午 9:00 至 11:30;下午 14:00 至 17:00

(三) 登记地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张志明

联系地址：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼

联系电话：0871-65881730

传真：0871-63115012

邮政编码：650228

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。

云南骏宇国际文化博览股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日