

证券代码：870635

证券简称：骏宇文博

主办券商：申万宏

源承销保荐

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

2021 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：2021 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李华兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 50,002,387 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,002,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,002,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案二》

1. 议案内容：

公司 2021 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本

次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,002,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理工商变更后续事宜的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,002,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签署的公司《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日