

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：中信建投

## 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,800,000 股，占公司表决权股份总数的 76.82%。

#### （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；
- 除上述人员以外，公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

为配合公司的战略发展目标，经与现有主办券商中信建投证券股份有限公司协商一致，公司拟解除与中信建投证券股份有限公司的持续督导协议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

为配合公司的战略发展目标，公司解除与中信建投证券股份有限公司的持续督导协议后，拟聘请东吴证券股份有限公司为新的主办券商，并与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟解除与现有主办券商中信建投证券股份有限公司的持续督导协议，根据全国股转公司的相关规定，公司需向全国股转公司提交说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟解除与现有主办券商中信建投证券股份有限公司的持续督导协议，为确保公司本次持续督导主办券商变更事宜工作的顺利、高效的进行，现拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权权限包括但不限于签署合同、向监管机构报送资料等，本次授权期限截止持续督导主办券商变更完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止到 2021 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一，议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2021-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日