

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

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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：2023 年 4 月 21 日 10:00。

（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	2023 年 4 月 19 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。

（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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号 2023-002。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号 2023-003。

（三）审议《关于公司章程修订的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号 2023-002。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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2023年第一次临时股东大会的通知》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：2023年4月20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

传真：0871-65881730

电话：0871-63115012

（二）会议费用：与会股东参会发生的费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

与会监事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

云南骏宇国际文化博览股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日