

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

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 4 月 21 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司表决权股份总数的 99.997%。

（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 5 人，列席 4 人，董事薛勇因工作原因缺席；
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；

公司副总经理、财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年 4 月 6 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（2023-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,002,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年 4 月 6 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（2023-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,002,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年 4 月 6 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（2023-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,002,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李华兵	董事	任职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
薛勇	董事	任职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
彭小松	董事	任职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李立	董事	任职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钱启荣	董事	任职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘胜利	监事	任职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李有凤	监事	离职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴孟	监事	任职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签署的公司《2023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

2023年4月24日