

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：东吴证券

云南杨丽萍文化传播股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10 点 00 分。

(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	831239	云南文化	2023年5月10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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南明靖律师事务所周文署、王艳玲律师。

（七）会议地点

云南杨丽萍文化传播股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了《2022 年年度报告》（包括经审计的财务报表）及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的云南杨丽萍文化传播股份有限公司《2022 年年度报告》（包括经审计的财务报表）及《2022 年年度报告摘要》（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大投资项目、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内

外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展的指导思想和主要工作任务。具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。具体内容详见《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司对 2022 年的预算工作进行了认真的研究和总结，编制形成 2023 年度财务预算报告。本财务预算报告并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很多的不确定性。具体内容详见《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。一年来，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程的规定，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：40 万元。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易为向云南杨丽萍企业管理有限公司及公司总经理王焱武（WANG NATHAN）租赁房产作为办公场所使用；向杨丽萍支付劳务费；向云南杨丽萍企业管理有限公司支付肖像权使用费。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《云南杨丽萍文化传播股份有限公司关于新增预计 2023 年度日常性关联交易

的公告》（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨丽萍、云南杨丽萍企业管理有限公司。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经审计，截止到2022年12月31日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会即将于2023年5月14日任期届满，按照《公司法》、《公司章程》有关规定应进行董事会换届选举。公司本届董事会拟推荐杨丽萍女士、王焱武先生、许翔先生、张鸿卿女士、陈明明女士为公司第四届董事会董事候选人。

上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。通过对上述5名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（九）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2022年工作情况，组织编写了《2022年度监事会工作报告》，报告对2022年度监事会工作的主要方面进行汇报，包括公司依法运作情况、检查公司财务的情况、公司对外投资情况、公司关联交易情况、公司内部控制自我

评价。具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 5 月 14 日任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。公司本届监事会拟提名梁毅先生、李其梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表监事王伟宇先生共同组成公司第四届监事会, 任期三年。通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查, 监事会未发现其存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况, 不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》。

根据有关规定, 为了确保监事会的正常运作, 第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前, 将继续履行监事职责, 直至新一届监事会产生之日起, 方自动卸任。

（十一）审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 符合公司实际情况, 本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则, 能公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《云南杨丽萍文化传播股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》

上述议案不存在特别决议议案;

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；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月16日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：翟立伟，联系电话：0871-65667566，联系信箱：
zlw@y1pcl.com

（二）会议费用：自理

（三）临时提案可在股东大会召开十日前提出，并书面提交董事会。

五、备查文件目录

- （一）《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司董事会

2023年4月26日