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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 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 28,500,000 股，占公司表决权股份总数的 76.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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；
- 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 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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>）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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 2022 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展及生产经营情况，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。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预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，云南杨丽萍企业管理有限公司、杨丽萍回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

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中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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南明靖律师事务所

(二) 律师姓名：周文曙、王艳玲

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《信息披露规则》以及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

四、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
杨丽萍	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
许翔	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
王焱武	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
张鸿卿	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
陈明明	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
李其梅	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
梁毅	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《云南明靖律师事务所关于云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2023年5月17日