

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 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
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李华兵
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 49,043,529 股，占公司表决权股份总数的 98.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 4 月 16 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（2024-005），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 49,043,529 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 4 月 16 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（2024-005），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 49,043,529 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 4 月 16 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（2024-005），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 49,043,529 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 4 月 16 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（2024-005），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 49,043,529 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 4 月 16 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（2024-005），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 49,043,529 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 4 月 16 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（2024-005），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 49,043,529 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 4 月 16 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（2024-005），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 49,043,529 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南万成律师事务所

（二）律师姓名：刘明哲、廖坤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人

员资格、会议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议所通过的决议合法有效

四、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三届董事会第四次会议决议》；

与会监事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2024年5月8日