

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：公司副董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于提名杨昆生先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事、董事长杨丽萍女士于 2024 年 7 月 17 日提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，提名杨昆生先生为公司新任董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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
杨丽萍	董事、董事长	离职	2024年8月 8日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
杨昆生	董事	任职	2024年8月 8日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2024年8月8日