

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 10 时 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	870635	骏宇文博	2025 年 1 月 6 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。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见《云南骏宇国际文化博览股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》附件一）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日上午 9:00 至 11:30;下午 14:00 至 17:00

（三）登记地点：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。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张志明

联系地址：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

联系电话：0871-65881730

传真：0871-63115012

邮政编码：650228

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南骏宇国际文化博览股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日