

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  
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 10 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：公司董事长
6. 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟在原经营范围上，新增“出版物零售及出版物互联网销售”两项，本次变更以工商行政管理部门核定为准，公司将根据核准后的变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 10 日