

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

##### （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 5 月 9 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5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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师。

（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 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（六）审议《关于闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（八）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

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 2024 年年度股东大会的通知》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 5 月 8 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监事会第六次会议决议》

（二）《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

云南骏宇国际文化博览股份有限公司董事会

2025年4月17日