

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年第二次临时股东会会议决议公告

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9月11日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

云南省昆明市盘龙区碧桂映象北城二期8A写字楼1108号公司会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共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会议情况

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《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额，议案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）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日