

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
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 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：云南骏宇国际文化博览股份有限公司大会议室。
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：董事长李华兵
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,279,400 股，占公司有表决权股份总数的 88.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司其它高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,279,400 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,279,400 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,279,400 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,279,400 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，无需回避表决。

三、备查文件

与会股东签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》；

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日