

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
2026 年第一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：2026 年 1 月 27 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 6 人，持有表决权的股份总数 49,043,529 股，占公司表决权股份总数的 98.08%。

(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；
公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟办理抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展，公司项目实施资金需求增大，为保障公司业务正常发展所需资金及时到位，2026 年公司拟向银行申请不超过人民币 1600 万元的综合授信额度，包括但不限于用于补充流动资金，期限为一年。申请贷款如需资产抵押，则授权总经理审批使用公司名下房产进行抵押。申请贷款额度、银行、质押股份及股权质押担保公司、抵押房产等以实际办理为准，其他担保方式以实际合作银行批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,043,529 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 2026 年第一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

2026 年 1 月 27 日