

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 年年度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 5 月 12 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；

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，占公司有权表决权股份总数的 88.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东会的通知公告（2026-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东会的通知公告（2026-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2026-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2026-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2026-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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。

（六）审议通过《关于闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2026-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2026-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南万成律师事务所

（二）律师姓名：刘明哲、廖坤

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、会议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

与会董事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

与会监事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2026年5月13日