

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含 网络投票）相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄承平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,727,515 股，占公司表决权股份总数的 94.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事袁灿伟因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谭洪莉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.北京盈科（重庆）律师事务所刘智律师、彭昌娟律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

现结合公司的实际经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对募集资金用途计划进行变更。详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2022-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,727,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举黄柯激先生为第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，原监事谭洪莉女士辞去监事会监事职务，现选举黄柯激先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2022-039)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,727,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：刘智律师、彭昌娟律师

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭洪莉	监事	离职	2023年1月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄柯激	监事	任职	2023年1月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京盈科（重庆）律师事务所关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日