

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

## 重庆熊猫传媒股份有限公司

### 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 2 月 15 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈均先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,606,117 股，占公司表决权股份总数的 90.09%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,134,538 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%。

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

关联股东重庆文化产业投资集团有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,606,117 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

因与会股东均需回避表决，若其全部回避表决则无法形成有效决议，因此未履行回避表决程序。

### 三、备查文件目录

《重庆熊猫传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日