

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日上午 10:00。

会期预计 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839720	熊猫雷笋	2023年3月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（重庆）律师事务所刘智律师、彭昌娟律师。

（七）会议地点

重庆市大足区五星大道冬融路2号附8

二、会议审议事项

（一）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司变更审计机构》的议案

为保证公司2022年财务报表审计工作顺利开展，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。详情请参见公司于2023年3月9日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）公告的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2023-008）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的

单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2023年3月27日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄杰 地址：重庆市大足区五星大道冬融路2号附8 电话：023-43368999

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会

2023年3月9日