

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 年第二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 3 月 23 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》等有关法律、法规及《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,606,117.00 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. 公司高管及信息披露负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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 3 月 8 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：2023-009）

#### 2.议案表决结果：

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%。

#### 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。

## 三、备查文件目录

《重庆熊猫传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日