

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

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 10：30

##### （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	832985	熊猫传媒	2023年4月13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。

本次会议将聘请律师出席见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 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《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-017)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-016)。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

《2023 年财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

公司 2022 年不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构

(七) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-4449.21 万元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 4063.15 万元的三分之一

(八) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

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、 个人股东持本人身份证出席本次会议；
- 2、 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章营业执照复印件和法定代表人证明文件；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、由法定代 表人签署的授权委托书和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、 股东可以信函、传真或电子邮件（发送后需来电进行收悉确认）及上 门方式 登记，公司不接受电话方式登记。

6、请参会代表按上述标准携带相关证明文件准时参加。参会代表不必须是公司 股东。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 17 日 10:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：+8613996040868

联系人：朱丽娟

传真：+86-023-67187196

电子邮件地址：zhulijuan@panda-media.cn

(二) 会议费用：参加会议费用由出席人自理

#### 五、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二十二次会议决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日