

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 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈均先生
- 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议；

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 3 月 14 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：2023-012）。

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%。

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 2023 年第三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 3 月 30 日