

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 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 5 月 31 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5月25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号

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2022年度报告及摘要》的议案

依据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2022年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-014）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案

2022年，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

（三）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

2022 年，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

（四）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务预算方案》的方案

公司根据 2022 年度经营及财务状况对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘审计机构》的议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度的财务状况审计过程中，遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。建议聘请天衡会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 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)披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

（七）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况报告》的议案

2019 年 5 月 8 日公司召开第二届董事会第四次会议及 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》。2019 年 9 月 18 日，公司以每股 4.62 元的价格发行普通股股票 15,151,515 股，共募集资金 69,999,999.30 元。公司在取得股份登记函之后使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况，具体使用情况详见

公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2023-017）。

（八）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于熊猫雷笋股东的净利润为-15,110,102.64 元。截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配净利润为 52,624,770.85 元。基于公司 2022 年度业绩出现亏损及未来发展的资金需求，公司拟定 2022 年度公司利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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 5 月 31 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七次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会

2023年4月28日