

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 31 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 现场投票和其他投票方式（不含 网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄承平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,601,815 股，占公司表决权股份总数的 94.18%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 北京盈科（重庆）律师事务所刘智律师、彭昌娟律师。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,601,815 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,601,815 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,601,815 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,601,815 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.96%；反对股数 15,852,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.04%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,601,815 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,601,815 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,601,815 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：刘智律师、彭昌娟律师

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- （二）北京盈科（重庆）律师事务所关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日