

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

## 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 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：公司董事会
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 8 人，持有表决权的股份总数 40,235,634 股，占公司有效表决权股份总数的 93.33%。

## (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 2 人，监事朱世浩先生因工作原因缺席；
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、石小倩律师。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长和高级管理人员薪酬和绩效管理辦法》的议案

### 1. 议案内容：

为规范重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬和绩效管理，激励公司董事长、高级管理人员，建立有效的薪酬和考核机制，根据国家相关法律法规和公司章程，结合公司实际设立本办法。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,235,634 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《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年董事长及高级管理人员绩效考核方案》的议案

### 1. 议案内容：

为规范重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬和绩效管理，激励公司董事长、高级管理人员。根据国家相关法律法规、公司章程和《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》，结合公司实际制定本方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,235,634 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《修改〈重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司工作安排和日常经营需要，公司董事会拟对现行有效的《公司章程》进行相应修改。详见公司于 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟修订公司〈章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,235,634 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。

### （四）审议通过《补选欧阳靖先生为公司第三届监事会监事》的议案

#### 1. 议案内容：

2023 年 9 月 13 日，公司监事会收到监事、监事会主席黄柯激先生提交的辞去监事、监事会主席职务的申请。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现补选欧阳靖先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。具体内容详见公司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监事任命公告》（公告编号：2023-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,235,634 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、石小倩律师

（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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
欧阳靖	监事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄柯激	监事	离职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
- （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2023年第三次临时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10月10日