

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

广东熊猫文旅发展股份有限公司
2023 年第四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 10 月 28 日
- 会议召开地点：广东省中山市石岐区孙文东路 90 号之三（二至五层）（2 楼 202）
- 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：董事长欧贯婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 29,199,900 股，占公司有效表决权股份总数的 72.9998%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<广东熊猫文旅发展股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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）发布的《股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理定向发行股票有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会向监管部门就公司本次定向发行股票事宜提出申请并授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 办理本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有申请、材料的准备、报审、备案等相关手续；

- (2) 审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；
- (3) 根据发行情况修改公司章程的相应条款；
- (4) 办理本次股票发行及股东变更登记工作；
- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记工作；
- (6) 根据资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止公司的本次定向发行股票；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司股本、注册资本将根据本次股票发行结果作出相应调整，拟根据本次股票发行后的股本变化修订《广东熊猫文旅发展股份有限公司章程》的部分条款。

本议案内容详见公司于同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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次为发行对象确定并以现金认购公司股票的股票定向发行。因现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行在册股东对本次定向发行的股份不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将严格按照全国股转公司相关规定及公司的募集资金管理制度的规定设立募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户仅用于存放与使用募集资金，不会存放非募集资金或用于其他用途。

公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的银行签署《募

集资金专户三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1. 议案内容：

公司拟与本次定向发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于本次股份定向发行无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

(七) 审议通过《关于<广东熊猫文旅发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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）发布的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东熊猫文旅发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日