

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

### 2020年第六次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2020年12月4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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈均先生
6. 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 34,606,117 股，占公司表决权股份总数的 85.17%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书朱丽娟女士如期参会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向三峡银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向三峡银行申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限为 3 年，年贷款利率不超过 6.5%，由重庆文化产业投资集团有限公司（以下简称“重庆文投”）、以及重庆宾果实业有限公司、重庆朱联必和文化传播有限公司、重庆快语商贸有限公司和公司经营层主要负责人蒋理、朱丽娟为此笔贷款提供担保。共同承担连带担保责任。贷款的具体金额、期限和相关的条款以实际签署的贷款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,606,117 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

因与会股东均需回避表决，若其全部回避表决则无法形成有效决议，因此未履行回避表决程序。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名，以下 7 人为公司第三届董事会董事：陈均、蒋理、朱丽娟、蒋小龙、王麒淞、张珺燕、唐煌。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,606,117 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的情形。

#### (三) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提名，以下 2 人为公司第三届监事会监事候选人：邓雪、胡翔宇。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,606,117 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的情形。

### 三、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
陈均	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
蒋理	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
朱丽娟	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
蒋小龙	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
王麒淞	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过

张珺 燕	董事	任职	2020年12 月4日	2020年第六次临 时股东大会	审议通过
唐煌	董事	任职	2020年12 月4日	2020年第六次临 时股东大会	审议通过
邓雪	监事	任职	2020年12 月4日	2020年第六次临 时股东大会	审议通过
胡翔 宇	监事	任职	2020年12 月4日	2020年第六次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《重庆熊猫传媒股份有限公司 2020 年第六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 11 月 16 日