

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议召开方式为现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 11:00。

(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	832985	熊猫传媒	2024年1月26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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴智佳为第四届董事会董事的议案》

公司董事会于近期收到董事唐煌递交的书面辞职报告。唐煌先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。公司及董事会对唐煌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名吴智佳先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满止。具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）

（二）审议《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》

根据治理规则及公司章程，需对公司2024年日常性关联交易进行预计，详情请见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

根据公司经营需要，公司拟向重庆文融投资有限公司申请综合授信（重庆文融投资有限公司为公司控股股东的关联公司），授信额度总金额不超过 5000 万元，年利率为 6%，授信期限为三年。上述贷款将由重庆文化产业融资担保有限责任公司（以下简称“文资担保”）提供担保，担保费率为 0%。

公司向文资担保提供如下反担保措施：

（1）公司股东：重庆西部世界互娱科技有限公司、重庆朱联必和文化传播有限公司、重庆快语装饰工程有限公司以及公司旗下子公司：北京宾果影视传媒有限公司、霍尔果斯市必然影视传媒有限公司提供法人连带责任反担保；

（2）公司董事蒋理先生、朱丽娟女士、蒋小龙先生提供个人连带责任反担保；

（3）本次综合授信按用途分次发放，在额度内循环使用。

上述交易事项以实际签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆文化产业投资集团有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、议案三；

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、个人股东持本人身份证出席本次会议；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章营业执照复印件和法定代表人证明文件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、由法定代表人签署的授权委托书和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、股东可以信函、传真或电子邮件（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

6、请参会代表按上述标准携带相关证明文件准时参加。参会代表不必须是公司股东。

（二）登记时间：2024年1月29日09:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱丽娟 13996040868

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司董事会

2024年1月12日