

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陈均先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 36,606,117 股，占公司表决权股份总数的 90.09%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴智佳为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。具体议案内容详见公司于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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,606,117 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情况。

（二）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,606,117 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。

(三) 审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,134,538 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

关联股东重庆文化产业投资集团有限公司回避表决。

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
吴智佳	董事	任职	2024 年 1 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

重庆熊猫传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日