

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9 时 30 分。

2、预计会期 0.5 天。

（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	871230	熊猫文旅	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东伟然（广州）律师事务所赵雷军、钟昌润律师见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

中山市石岐区孙文东路 90 号之三（二至五层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

审议公司 2022 年度财务报表及审计报告。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

内容详见 2024 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-008）；《2023 年度报告摘要》（公告编号为 2024-009）

（三）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》、

《董事会工作细则》所赋予的各项工作职责，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履行情况进行了回顾与总结。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为 2024-011）

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2023-012）

（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议关于公司 2023 年度监事会工作报告

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账号卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月7日9时00分

(三) 登记地点：中山市石岐区孙文东路90号之三(二至五层)

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：黄先生；2、联系电话：0760-22237776；3、传真：0760-22237776；4、联系邮箱：1062232980@qq.com；联系地址：中山市石岐区孙文东路90号之三(二至五层)；

(二) 会议费用：与会股东自费

五、备查文件目录

(一) 《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届董事会第十五次决议公告》；

(二) 《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届监事会第八次决议公告》；

广东熊猫文旅发展股份有限公司董事会

2024年4月17日