

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

会期预计 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	839720	熊猫雷笋	2024年5月17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。

本公司聘请的重庆翰墨律师事务所潘智律师、刘婷婷律师。

(七) 会议地点

重庆市大足区棠香街道五星大道南段 229 号 4 幢（栋）2 层 001 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

(二) 审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统》及《公司章程》的有关法律法规及规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，现由董事长代表董事会报告董事会 2023 年度工作情况。

(三) 审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，

本着对公司全体股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

（四）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案

公司根据 2023 年度经营及财务状况对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘审计机构》的议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度的财务状况审计过程中，遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。建议聘请天衡会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。详情请参见公司于 2024 年 4 月 29 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)披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告》的议案

2019 年 5 月 8 日公司召开第二届董事会第四次会议及 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》。2019 年 9 月 18 日，公司以每股 4.62 元的价格发行普通股股票 15,151,515 股，共募集资金 69,999,999.30 元。公司在取得股份登记函之后使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 186,428,836.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日公司合

并报表累计可供分配净利润为 35,706,533.07 元。基于公司 2023 年度业绩出现亏损及未来发展的资金需求，公司拟定 2023 年度公司利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（九）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）

（十）审议《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会对董事会关于《公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》的审核意见》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明的审核意见》

（公告编号：2024-012）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案四、五、八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄杰 地址：重庆市大足区棠香街道五星大道南段229号4幢(栋)2层001号 电话：023-43368999

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会

2024年4月29日