

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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 现场投票和其他投票方式（不含 网络投票）相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄承平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,287,634 股，占公司有效表决权股份总数的 93.45%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议；

5. 重庆坤源衡泰律师事务所胡晓菲、杨波律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

公司董事会依据 2023 年度工作情况及年度经营状况，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,287,634 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事项。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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，由董事长代表董事会报告董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,287,634 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事项。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,287,634 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事项。

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,435,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.65%；反对股数 15,852,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.35%；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事项。

(五) 审议通过《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

1. 议案内容：

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，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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,435,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.65%；反对股数 15,852,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.35%；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事项。

（六）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘审计机构》的议案

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度的财务情况进行了审计并出具了相关审计报告。在审计过程中，天衡会计师事务所很好地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，审计费用 12 万元。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,287,634 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事项。

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

1. 议案内容：

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募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,287,634 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事项。

（八）审议通过《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

1. 议案内容：

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-16,918,217.78 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,287,634 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《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

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,287,634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事项。

（十）审议通过《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

1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所（普通合伙）对公司2023年度财务进行审计，审计后出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具了董事会对公司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。监事会对该专项说明进行了审核，详细内容见公司于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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,287,634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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆坤源衡泰律师事务所

(二) 律师姓名：胡晓菲律师 杨波律师

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(二) 重庆坤源衡泰律师事务所关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日