

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年第二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7月22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，占公司有效表决权股份总数的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0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《关于公司向股东借款的议案》

#### 1、议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，公司拟向公司股东重庆文化产业投资集团有限公司（以下简称“文投集团”）、重庆西部世界互娱科技有限公司（以下简称“西部世界”）、重庆朱联必和文化传播有限公司（以下简称“朱联必和”）借款，借款金额不超过人民币 550 万元（人民币伍佰伍拾万元）整，分别以文投集团 50.12%、西部世界 27.88%、朱联必和 22%的比例共同出借，借款期限为 1 年（以实际到账为准），借款利率按年化 5.5%执行，具体以最终签订的借款协议为准。

#### 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、备查文件目录

重庆熊猫传媒股份有限公司 2024 年第二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 7 月 22 日