

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 8 月 19 日上午 9 时 30 分。

（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8月16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。

（七）会议地点

广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 2501A 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

内容详见同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《广东熊猫文旅发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号为 2024-026）

（二）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届监事会候选人的议案》

内容详见同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《广东熊猫文旅发展股份有限公司监事换届公告》（公告编号为 2024-028）；

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

内容详见同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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2024-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2024年8月19日9时00分

（三）登记地点：广州市越秀区东风中路363号国信大厦2501A室

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：188124653@qq.com

（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十六次会议决议》；
(二)《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广东熊猫文旅发展股份有限公司董事会

2024年8月2日