

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  
2024 年第一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 8 月 19 日
- 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 2501A 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：董事会秘书黄南清
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,999,300 股，占公司有效表决权股份总数的 81.0798%。

#### （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；

其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2024 年 8 月 2 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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2024 年 8 月 2 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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 8 月 2 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）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘知昫	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘东	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈尚楠	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈舒萍	监事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄南清	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
石方民	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
牛奕	监事	任职	2024年8月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
欧贯婷	董事	离职	2024年8月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王蕪钦	董事	离职	2024年8月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李文谦	监事	离职	2024年8月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡志丹	董事	离职	2024年8月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东熊猫文旅发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年8月19日