

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