

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年第三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11月5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》及《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 2 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《关于吸收合并暨注销北京宾果影视传媒有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于吸收合并暨注销北京宾果影视传媒有限公司的公告》（公告编号：2024-026）

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%。

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的情况。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟修改公司章程相关条款，并授权公司办理相关工商、税务等机构的章程备案工作。

详见公司 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-027）

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%。

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的情况。

三、备查文件目录

重庆熊猫传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日