

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28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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈尚楠
- 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《关于提名毛立琴女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《熊猫文旅：董事任命公告》（公告编号 2024-060）。

#### 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	离职	2024 年 11 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
毛立琴	董事	任职	2024 年 11 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	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 年第三次临时股东大会会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年11月29日