

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

2025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：2025年2月12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3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《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 01 月 24 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《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2025-003)

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%。

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《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 01 月 24 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《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号：2025-004)

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%。

3. 回避表决情况

因与会股东均需回避表决，若其全部回避表决则无法形成有效决议，因此未履行回避表决程序。

三、备查文件目录

重庆熊猫传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日