

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 10:00。

会期预计 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839720	熊猫雷笋	2025 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的金丽娇和朱银荧律师。

（七）会议地点

大足区棠香街道五星大道南段 229 号 4 幢（栋）2 层 001 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议海南火山泥农业科技有限公司资产处置事宜》的议案

根据各基地实际运营情况，海南火山泥农业科技有限公司（以下简称“火山

泥公司”)拟停止部分基地的运营并对停止运营基地的资产进行相应处置，情况如下：

1、评估情况

火山泥公司聘请重庆市林业科学研究院的林业专家前往海南南门村基地、大佬村基地、美珠村基地开展雷竹生长情况调查并出具了《海南（美珠村基地、大佬村基地、南门村基地）笋用雷竹林生长现状调查报告书》（简称：报告书），结论意见如下：

（1）受气候、土壤、病虫害及营林措施影响，美珠村基地、大佬村基地、南门村基地笋用雷竹长势极差，远远低于其正常生长状态；

（2）美珠村基地、南门村基地雷竹已成林，因受常年高温的持续影响，地下茎的鞭芽在激素的作用下常年处于活动状态，形成不了批量的休眠芽，因积累的干物质和养分被分散在各鞭段和鞭芽中，难以在低温时节形成批量笋芽，无法批量出笋形成量产，从而失去笋用林培育的意义。

（3）美珠村基地、南门村基地雷竹可用作母竹，但作为母竹采挖基地不妥，一是因出笋少，成竹难，母竹培育困难，单株成本必定高于内地适生区；二是海南运往内地需轮渡琼州海峡，且运距长，单株运输成本高；三是由于海南常年高温且土壤与内地也有很大差别，起挖竹苗后竹株容易失水，加上运距远，竹苗成活率难以保障。若将海南岛现有雷竹作为种苗运往内地，是否盈利则需要进行详细的核算。另外，大佬村基地雷竹病害严重，雷竹地下鞭根年龄结构失衡，且大部分鞭根出现腐烂现象，已损害整株雷竹健康，难以用作母竹繁殖。

根据上述情况综合研判，火山泥公司拟停止海南南门村基地、大佬村基地、美珠村基地运营并在聘请评估公司就上述基地处置资产进行评估后对基地资产进行相应处置。

2、本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告（附件3）显示，截止2023年度12月31日，公司合并财务报表资产总额为174,020,103.28元、资产净额（归属于母公司所有者权益（或股东权益））为151,043,704.26元。

本次拟处置的南门村基地（含李国寿12亩土地）、大佬村基地、美珠村基地资产总额账面价值合计27,108,606.94元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的15.58%。参照上述《非上市公众公司重大资产重组管理办法》标准一，本次拟处置的资产总额未达到最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的50%以上，未触发本条标准。

本次拟处置的基地资产净额账面价值合计25,232,073.77元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的16.71%。参照上述《非上市公众公司重大资产重组管理办法》标准二，本次拟处置的资产净额未达到最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额的50%以上，且本次拟处置的资产总额未达到最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的30%以上，未触发本条标准。

因此，本次拟处置基地资产的行为尚不构成重大资产重组。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理海南火山泥农业科技有限公司资产处置事宜》的议案

为确保海南火山泥农业科技有限公司（简称“海南火山泥公司”）本次资产处置的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理海南火山泥公司本次资产处置的相关事宜。

（三）审议《关于董事长薪酬调整》的议案

鉴于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司经营情况发生变动，公司拟对董事长薪酬进行调整。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄承平 黄杰 杜海妹。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 19 日 10:00

（三）登记地点：（三）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄杰 地址：重庆市大足区棠香街道五星大道南段 229 号 4 幢（栋）2 层 001 号 电话：023-43368999

（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届董事会第十四会议

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日