

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋
券

主办券商：东兴证

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄承平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,128,173 股，占公司有表决权股份总数的 93.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事朱世浩因病假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 坤源衡泰律师事务所金丽娇和朱银荧律师列席会议

二、议案审议情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：坤源衡泰律师事务所

（二）律师姓名：金丽娇和朱银荧律师

（三）议案审议情况

（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，具体内容详见附件。

表决结果：同意 40128173 股，占出席股东大会有效表决股份的 100%；否决 0 股，占出席股东大会有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

（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。

表决结果：同意 40128173 股，占出席股东大会有效表决股份的 100%；否决 0 股，占出席股东大会有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

（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，公司拟对董事长黄承平岗位基本工资进行调整，具体内容详见附件。

表决结果：同意 15972543 股，占出席股东大会有效表决股份的 100%；否决 0 股，占出席股东大会有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份的 0%；回避 4 票。

本议案涉及回避表决事项，黄承平 杜海妹 黄杰 杜海平回避表决。

四、备查文件目录

- 2025 年第一次临时股东大会决议

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日