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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日上午 9 时 30 分。

（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	871230	熊猫文旅	2025年5月16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。

本公司聘请重庆炜林（德宏）律师事务所张健荣、马艺怀律师见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 2501A 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

会议审议公司 2024 年度财务报表及审计报告。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-018）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-019）

（三）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》、《董事会工作细则》所赋予的各项工作职责，由董事长代表董事会对 2024 年度

的经营成果及履行情况进行了回顾与总结。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为 2025-020）

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-021）

（八）审议《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同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《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号：2025-023）

（九）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

关于公司 2024 年度监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账号卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记；

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2025年5月18日上午9时00分

（三）登记地点：广州市越秀区东风中路363号国信大厦2501A室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：黄先生；2、联系电话：0760-22237776；

3、传真：0760-22237776；4、联系邮箱：188124653@qq.com

（二）会议费用：与会股东自费

五、备查文件目录

（一）《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东熊猫文旅发展股份有限公司董事会

2025年4月28日