

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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

（五）会议表决方式

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

□ 网络投票 √ 其他方式投票（不含网络投票）

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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。

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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 5 月 22 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司就股权转让纠纷案提起上诉事宜	√

根据公司收到的《(2024)渝01民初743号，民事判决书》公司需承担50%赔偿责任，为维护公司股东的合法权益公司商议是否提起上诉。

上述议案不存在特别决议议案；

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(1)，回避表决股东为(重庆兴足股权投资基金合伙企业(有限合伙))；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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5月22日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 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

(2024)渝01民初743号民事判决书

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。