

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议召开方式为现场召开。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 10:30。

(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	832985	熊猫传媒	2025 年 12 月 31 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。

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		
2	关于选举李腾为董事长并变更公司法定代表人的议案	√
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数 1 人
1.1	非独立董事李腾	√

议案一：《关于提名李腾为董事候选人的议案》

公司董事会于近期收到董事陈均先生递交的书面辞职报告。陈均先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事长职务。公司及董事会对陈均先生任

职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名李腾先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任期期限届满止。

议案二：《关于选举李腾为董事长并变更公司法定代表人的议案》

公司原董事长陈均先生因个人原因辞去董事长职务，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，选举李腾先生担任公司董事长职务，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，待本议案通过 2026 年第一次临时股东大会审议后，将及时办理公司法定代表人的工商变更工作。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、 个人股东持本人身份证出席本次会议；
- 2、 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人公告编号：2025-023

单位印章营业执照复印件和法定代表人证明文件；

- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、由法定代表人签署的授权委托书和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、 股东可以信函、传真或电子邮件（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
- 6、 请参会代表按上述标准携带相关证明文件准时参加。参会代表不必须是公司股东。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 6 日 10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：朱丽娟 15922512072

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 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）。