

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

### 2026年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026年1月6日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议为2026年第一次临时股东会会议。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 陈均先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数36,606,117股，占公司有表决权股份总数的90.09%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李腾为董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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。陈均先生因工作调动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职期限届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,606,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于选举李腾为董事长并变更公司法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事长陈均先生因工作调动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，待本议案通过审议后，将及时办理公司法定代表人的工商变更工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,606,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （三）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

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职期限届满止。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	关于提名李腾为董 事候选人的议案	36,606,117	100%	是

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李腾	董事、董事 长	就任	2026-01-06	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

重庆熊猫传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日