

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议召集人为董事会。

（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《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场会议。

（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5月12日上午10时00分。

(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	871230	熊猫文旅	2026年5月8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。

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

2	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
3	《关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

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：2026 年 5 月 6 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：广东省广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦 1807 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

(一) 《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
(二) 《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

广东熊猫文旅发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 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）。