

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长黄承平先生

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 2,572.60 万股，占公司表决权股份总数的 92.01%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司变更审计机构的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），由于原审计团队已经由大华会计师事务所转入天衡会计师事务所。为保证公司 2018 年财务报表审计工作顺利开展，公司分别与大华会计师事务所、天衡会计师事务所沟通后，决定将 2018 年年度审计机构变更为天衡会计师事务所。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-031）

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,572.60 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无

## （二）审议通过《选举重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第二届董事会成员的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄承平、曹加敏、黄杰、徐江义、李萌为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-032）

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,572.60 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （三）审议通过《关于选举重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杜海妹、谭洪莉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日。

经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-033）

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,572.60 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

（一）重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京盈科（重庆）律师事务所关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日