

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 2023 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 10:30。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	2024年4月23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。

本次会议将聘请律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

详情详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司财务决算主要数据如下：公司实现营业收入 3,605.30 万元，净利润为-989.60 万元；截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 8,827.76 万元，归属于母公司所有者权益 1,077.68 万元，累计未分配利润为-5,438.81 万元。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为了公司的持续经营和发展，公司拟定 2023 年不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024年4月26日09:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱丽娟 13996040868

（二）会议费用：朱丽娟 13996040868

五、备查文件目录

《重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司董事会

2024年3月29日