

熊猫金控股份有限公司

**2021 年第二次临时股东大会
会议资料**

二〇二一年九月十五日

2021年第二次临时股东大会 资 料 目 录

一、大会议程	3
二、大会须知	4
三、大会表决说明	5
四、审议事项:	
1、关于对全资子公司提供财务资助的议案.....	7
2、关于选举董事的议案.....	9
3、关于选举独立董事的议案.....	10
4、关于选举监事的议案.....	11

2021年第二次临时股东大会议程

时 间：2021年9月15日下午14点30分

地 点：公司会议室

主持人：李民董事长

议 程：

- 一、介绍出席会议股东情况；
- 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；
- 三、审议事项：
 - 1、关于对全资子公司提供财务资助的议案；
 - 2、关于选举董事的议案；
 - 3、关于选举独立董事的议案；
 - 4、关于选举监事的议案。
- 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- 五、议案表决；
- 六、宣布表决结果；
- 七、律师发表意见；
- 八、大会结束。

2021年第二次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

2021年第二次临时股东大会表决的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

- 1、关于对全资子公司提供财务资助的议案；
- 2、关于选举董事的议案；
- 3、关于选举独立董事的议案；
- 4、关于选举监事的议案。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

监票人职责：

- 1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 4、统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

1、本次股东大会有8项（含7项子议案）表决内容，请在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择其中一项填上所投股份数，不按要求填写的表决票视为无效票。如果选票上股东使用的投票权总数超过了股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上股东使用的投票权总数不超过股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。

2、在进行董事、监事选举过程中，采取累积投票制。股东在选举非独立董事时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以应选非独立董事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定非独立董事当选；股东在选举独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以应选独立董事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个独立董事候选人，按得票多少依次决定独立董事当选。股东在选举监事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以应选监事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依

次决定监事当选。

3、经选举已符合当选条件的董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按操作细则决定当选的董事。

4、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

熊猫金控股份有限公司

2021年第二次临时股东大会秘书处

2021年9月15日

议案一：

熊猫金控股份有限公司 关于对全资子公司提供财务资助的议案

一、本次财务资助的情况概述

为提高公司资金使用效率，满足公司全资子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）运营资金需求，公司拟向广州小贷提供不超过1亿元的财务资助，上述额度可循环使用，期限为三年。

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了上述事项，尚需提交公司股东大会审议。

二、广州小贷基本情况

企业名称：广州市熊猫互联网小额贷款有限公司；

统一社会信用代码：91440101MA59AD7Y7K；

注册地址：广州市越秀区解放南路123号17层1702房；

法定代表人：李昕娴；

注册资本：20000万元；

经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

控股比例：本公司100%控股；

截止2020年12月31日，该公司经审计资产总额为278,991,057.43元，资产负债率36.69%、净资产176,632,521.24元，2020年年度实现营业收入15,571,053.42元，净利润6,853,609.12元。

截止2021年6月30日，该公司的资产总额为188,368,826.66元，资产负债率1.88%、净资产184,830,480.79元，2021年1-6月份实现营业收入12,906,320.13元，净利润8,197,959.55元。

三、财务资助的主要内容

公司拟向广州小贷提供总额不超过1亿元的财务资助，用于补充小贷公司的运营资金，额度可循环使用，期限为三年。

四、风险及防范措施

公司在不影响正常经营的前提下向广州小贷提供财务资助，是为了满足其经营需要。广州小贷为本公司全资子公司，本公司对其在经营、财务、投资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况。公司在向广州小贷提供财务资助的同时，将进一步加强对广州小贷的财务管控，防控资金使用风险。

请各位股东及股东代表予以审议。

熊猫金控股份有限公司

2021年9月15日

议案二：

熊猫金控股份有限公司 关于选举董事的议案

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。

经公司董事会提名，拟选举李民、杨恒伟、黄玉岸为第七届董事会董事候选人。

附：第七届董事会董事候选人简历

请各位股东及股东代表予以审议。

熊猫金控股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日

附：第七届董事会董事候选人简历

李 民：男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，中国青年企业家协会常务理事，湖南省管理科学学会副会长，湖南大学 MBA 企业导师。曾任香港荣利酒店管理有限公司人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理，南非约翰内斯堡 JimbioC.C 公司任执行董事兼总经理，2005 年 8 月起先后担任熊猫金控股份有限公司董事长、副董事长。现任本公司董事长。

杨恒伟：男，1987 年出生，中共党员，中山大学理学学士，在读工商管理硕士。曾任公司武汉、云南、山东等烟花内销子公司总经理，现担任西藏熊猫小额贷款有限公司总经理，拉萨经济技术开发区银湖企业管理有限公司总经理，广州市熊猫互联网小额贷款有限公司执行董事。

黄玉岸：女，1990 年生，本科。2014 年 12 月至今在熊猫金控股份有限公司财务部工作，先后担任财务经理、财务总监。现任熊猫金控股份有限公司财务总监。

议案三：

熊猫金控股份有限公司 关于选举独立董事的议案

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。

经公司董事会提名，拟选举舒强兴、李立清为第七届董事会独立董事候选人。

附：第七届董事会独立董事候选人简历

请各位股东及股东代表予以审议。

熊猫金控股份有限公司董事会

2021年9月15日

附：独立董事候选人简历

舒强兴：男，1948年出生，硕士生导师。先后担任湖南财经学院本科生会计专业课程教学工作，湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，湖南大学工商管理学院投资理财系原系主任，硕士生导师、MBA 财务会计课程主讲教授。曾于2008年1月至2015年1月担任熊猫金控股份有限公司独立董事。

李立清：男，1966年出生，中共党员，博士生导师。先后担任湖南大学讲师、副教授，在德国 Bochum 大学进行过访问合作研究，美国 Cincinnati 大学当过高级访问学者。现任中南大学能源科学与工程学院教授、博士生导师，主要研究方向为空气品质与空气污染控制新方法新技术、空气污染净化过程模拟、污染控制过程中的物理化学原理等。

议案四：

熊猫金控股份有限公司 关于选举监事的议案

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。

经公司监事会提名，拟选举于 玲、陈茂琳为公司第七届监事会监事候选人。

附：第七届监事会监事候选人简历

请各位股东及股东代表予以审议。

熊猫金控股份有限公司监事会

2021年9月15日

附：第七届监事会监事候选人简历

于 玲：女，1971年2月出生，1992年中国人民大学国际经济专业毕业。曾就职于 C-LINE 船运输公司，后长期在中国银行烟台分行工作，具有丰富的金融工作经验。2005年8月起先后担任熊猫金控股份有限公司董事、副董事长、监事会主席。现任本公司监事会主席。

陈茂琳：女，1986年4月出生，本科学历，国际经济与贸易专业，获经济学学士学位。2011年8月起，在熊猫金控股份有限公司出口子公司江西熊猫烟花有限公司工作。先后担任江西熊猫烟花有限公司销售代表，销售部副经理，销售部门经理，副总经理。现任江西熊猫烟花有限公司副总经理兼销售部门经理。