

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒集团股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9:30。

（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 | 830781 | 精鹰传媒 | 2023年5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。

本公司聘请的广东南天明(顺德)律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2022 年度董事会工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》，现提交审议。

具体内容见公司 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-017、2023-018）

（四）审议《2022 年年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告，现提交审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度公司利润分配方案的议案》

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，结合公司报表数据，编制 2023 年度财务预算报告，现提交审议。

（七）审议《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

现对大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2022 年度财务报表 出具的大华审字[2023]006541 号审计报告进行审议。

具体内容见公司 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-022）。

（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

现对大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具的大华核字[2023]0010555 号专项审核报告进行审议。

具体内容见公司 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2023-021）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日 9:00-11:30

（三）登记地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座精鹰传媒会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书韩成淼，联系地址：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座精鹰传媒会议室。邮编：528000 电话：0757-63897832； 传真：0757-63897832；

(二) 会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、住宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司董事会

2023年4月28日