

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

2023 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：2023 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：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 座公司会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王建章先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www. neeq. cc](http://www.neeq. cc)) 刊发了召开本次股东大会的通知公告，编号:2023-014。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,184,102 股，占公司有效表决权股份总数的 72.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向广发银行申请 2023 年度综合授信额度暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向广发银行股份有限公司佛山新民支行申请公司运营流动资金总额度不超过 1000 万元授信额度，授信期限为 1 年，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司全资子公司广东精鹰影视制作有限公司提供连带责任保证担保。公司实际控制人王建章及股东韩成淼、刘宏亮、莫立提供连带责任保证担保。具体以签订的借款协议和担保协议为准。具

体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在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/>）公布的《广东精鹰传媒集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,057,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，公司股东王建章、刘宏亮、莫立、韩成淼为该事项关联股东，均回避表决。

（二）审议通过《公司拟向中国银行申请 2023 年度综合授信额度暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司

司佛山分行申请公司运营流动资金总额度不超过 2000 万元授信额度的贷款。授信期限为 1 年，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司实际控制人王建章及股东韩成淼、刘宏亮、莫立提供连带责任保证担保，公司全资子公司广东精鹰影视制作有限公司提供连带责任保证担保、提供公司房产质押（佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座 1 号铺及 2 号铺）。具体以签订的借款协议和担保协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在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/>）公布的《广东精鹰传媒集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,057,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，公司股东王建章、刘宏亮、莫立、韩成淼为该事项关联股东，均回避表决。

三、备查文件目录

《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日