

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条公司注册资本为人民币 5141.80 万元。	第五条公司注册资本为人民币 5313.30 万元。
第十八条公司股份总数为 5141.80 万股，均为普通股，每股面值壹元。	第十八条公司股份总数为 5313.30 万股，均为普通股，每股面值壹元。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟进行定向发行，详见公司披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定

向发行说明书》（公告编号：2023-036）。本次定向发行完成后，对《公司章程》第五条（注册资本金额）、第十八条（股份总额）进行修订。

三、备查文件

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023年8月15日