

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王建章先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 4 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 或 www. neeq. cc) 刊发了召开本次股东大会的通知公告，编号:2024-003。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 8 人，持有表决权的股份总数 37,149,317 股，占公司有效表决权股份总数的 72.2497%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司会计师事务所变更的议案》

1、议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对其表示诚挚的感谢！因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，现公司决定拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《变更年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,149,317 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 22 日