

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 10:00。

(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	2024年3月12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。

(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座精鹰传媒会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称》议案

鉴于公司发展的需要,拟将公司名称由现在的“广东精鹰传媒集团股份有限公司”变更为“精鹰传媒集团股份有限公司”,变更后的具体名称以工商登记为准,变更按相关法律规定执行。公司变更后,需要对公司章程进行相应的修改。公司变更后,证券简称、证券代码保持不变。

(二) 审议《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容:

拟修改公司章程的有关内容具体如下:

修改第一条

原条款为:

第一条 为维护广东精鹰传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》(以下简称“《章程必备条款》”)和其他有关规定,制订本章程。

现修改为：

第一条 为维护精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。

修改第三条

原条款为：

第三条 公司注册名称

中文名称：广东精鹰传媒集团股份有限公司

现修改为：

第三条 公司注册名称

中文名称：精鹰传媒集团股份有限公司

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》经董事会审议通过后，需报请股东大会审议，经股东大会审议通过后生效实施。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称变更相关事宜》议案

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司名称变更的一切事宜，包括但不限于以下事项：就本次公司名称变更事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次公司名称变更有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。前述授权自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2024年3月14日9:00-17:30

（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：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3楼精鹰传媒会议室。邮编：528000 电话：0757-63897832；传真：0757-63897832；
- （二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
- （三）临时提案：请与会议召开十日前提交临时议案。

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十三次会议决议》。

广东精鹰传媒集团股份有限公司董事会

2024年2月26日