

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 2023 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 2023 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：2024 年 4 月 12 日 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	2024年4月8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《2023 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 2023 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2023 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 2023 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2023 年年度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，编制了《公司 2023 年年度报告》，现提交审议。

具体内容见公司 2024 年 3 月 22 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 2023 年年度报告》(公告编号：2024-017)

(四) 审议《2023 年年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告，现提交审议。

(五) 审议《关于公司 2023 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《2024 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 2024 年度财务预算报告，现提交审议。

(七) 审议《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

现对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2023 年度财务报表出具的永证审字(2024)第 146011 号审计报告进行审议。

具体内容见公司 2024 年 3 月 22 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 2023 年度审计报告》(公告编号：2024-021)

(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》

现对永拓会计师事务所(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永证专字(2024)第 310045 号专项审核报告进行审议。

具体内容见公司 2024 年 3 月 22 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控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：2024-020）

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：2024 年 4 月 11 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十四次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司董事会

2024年3月22日