

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(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 5 月 19 日 9:30-11:00。。

(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5月15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座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司向广发银行申请2024年度综合授信额度暨关联交易的议案》

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2024年4月30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申请2024年度综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

议案涉及本议案公司关联股东名称为王建章先生、刘宏亮先生、莫立先生、韩成淼先生。但本议案属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》、《公司章程》规定，挂牌公司单方面获得利益的交

易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需按关联交易进行审议，无需回避表决。

（二）审议《公司拟向中国银行申请 2024 年度综合授信额度暨关联交易的议案》

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 2 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 2024 年 4 月 30 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申请 2024 年度综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

议案涉及本议案公司关联股东名称为王建章先生、刘宏亮先生、莫立先生、韩成淼先生。但本议案属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》、《公司章程》规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需按关联交易进行审议，无需回避表决。

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 5 月 18 日 9:30-12:00

(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：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：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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十五次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日