

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

## 关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司定于2024年9月3日召开2024年第五次临时股东大会，股权登记日为2024年8月30日，有关会议事项详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-050。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024年8月22日，公司董事会收到单独持有6.2326%股份的股东韩成淼书面提交的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的临时议案的提案》，提请在2024年9月3日召开的2024年第五次临时股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

## 1、《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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：

变更前公司注册地址为：广东省佛山市禅城区石湾镇街道莱翔路10号华艺装饰材料物流城南区7座三层23号

拟变更公司注册地址为：广东省佛山市禅城区石湾镇街道莱翔路10号华艺装饰材料物流城南区7座三层11号

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-052)。

### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东韩成淼符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东韩成淼提出的临时提案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

### 三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月16日公告的原股东大会通知事项不变。

调整后的公司2024年第五次临时股东大会审议事项：

- (一) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (二) 审议《关于公司主营业务变更的议案》
- (三) 审议《关于〈公司聘请(续聘)2024年度审计机构〉的议案》
- (四) 审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

### 四、 备查文件目录

《关于公司2024年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月22日