

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
2024年第五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9月3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：董事长王建章先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数37,544,102股，占公司表决权股份总数的70.66%。

（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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1、议案内容：

详见公司于2024年8月16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 或 www.neeq.cc）发布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,544,102 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。

（二）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1、议案内容：

公司截止2024年6月30日实现营业收入45,515,913.30元，其中品牌运营31,445,653.14元占比69.09%，影视培训7,268,826.17元占比15.97%、动漫6,801,433.99元占比14.94%，品牌运营类产品收入合计已占全部收入的69.09%。

鉴于公司品牌运营产品的营业收入占比及公司的定位与发展，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司行业分类将由“文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和录音制作业（R87）- 影视节目制作（R873）”变更为“租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L725）”

详见公司披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2024-047）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,544,102 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）审议通过《关于<公司聘请(续聘)2024 年度审计机构>的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。

详见公司于 2024 年 8 月 16 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 或 www.neeq.cc）发布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于<公司聘请(续聘)2024 年度审计机构>的公告》（公告编号：2024-049）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,544,102 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。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,544,102 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

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日