

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王建章先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,394,389 股，占公司有表决权股份总数的 77.9072%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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；
- 公司高级管理人员 1 人列席。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

广东精鹰传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于 2025 年 9 月届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名王建章、刘宏亮、谭志新、邢雅丽、沈耀亮作为公司第五届董事 会董事候选人，第五届董事会任期自股东会选举产生之日起，任期三年。

提名新任董事简历：

1、沈耀亮，男，汉族，1974 年 3 月 27 日出生，中国香港永久居民。2007 年毕业于美国南哥伦比亚大学并取得工商管理硕士学位。1994 年参加工作，2000 年至今广东天耀进出口集团有限公司任董事长、香港盈创发展有限公司任董事长、广东天安新材料股份有限公司董事，现兼任佛山市进出口商会会长、佛山国际商会副会长、佛山市禅城侨商联合会执行会长、佛山公共外交协会理事。

本届董事会未生效前由原董事会成员继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 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）的《广东精鹰传媒科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-025）。

二、审议通过《关于非职工代表监事换届的议案》

因公司第四届监事会任期即将届满，公司提名莫立、冯雍为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，新选举的第五届监事会非职工代表监事，任期三年。

1、莫立，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 10 月 19 日出生，2004 年毕业于湖南科技大学工艺美术设计专业，大专学历。2004 年至 2006 年就职于湘潭电视台，任电视形象包装部主管；2006 年至 2007 年就职于佛山精鹰包装工作室电视形象包装部动画主管；2007 年合伙成立佛山市精鹰广告有限公司，任创意总监，2013 年至今任公司监事及技术总监。

2、冯雍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月 24 日出生，

2015 年毕业于广东肇庆学院广播电视台新闻系，本科学历，2015 年就职于广东精鹰传媒集团股份有限公司，任文案策划，2018 年任策划经理，2022 年至今任品牌部总监。

经公司核查，以上人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本届监事会成员未生效前由原监事会成员继续履行职责。

具体内容详见公司于2025 年9 月11 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）的《广东精鹰传媒科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王建章	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谭志新	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邢雅丽	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘宏亮	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈耀亮	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
莫立	监事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯雍	监事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东精鹰传媒科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东精鹰传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日