

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

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### (五) 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

本次股东会采用现场投票表决。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日10:00-11:00。

### （七）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会议（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	2025年12月26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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√

### 一、审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《董事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东精鹰传媒科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-041）

### 二、审议《关于修订<股东会制度>的议案》

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《股东会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东精鹰传媒科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-042）。

### 三、审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东精鹰传媒科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-043）。

### 四、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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）上披露的《广东精鹰传媒科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）。

#### 五、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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）上披露的《广东精鹰传媒科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）。

#### 六、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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）上披露的《广东精鹰传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

#### 七、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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）上披露的《广东精鹰传媒科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）。

#### 八、《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，

公司拟修订《信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东精鹰传媒科技股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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件办理登记。

2、自然人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、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：2025 年 12 月 30 日 9:00-10:00

#### (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 3 楼会议室。

### 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 3 楼会议室。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

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东精鹰传媒科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。