

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 年第二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 12 月 19 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 12 人，持有表决权的股份总数 41,558,489 股，占公司有表决权股份总数的 78.2161%。

(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《关于拟修订<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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订、增加《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司与 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东精鹰传媒科技股份有限公司拟修订公告》(公告编号：2025-035)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,488,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.21%；反对股数 4,069,856 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.79%；弃权股数 0 股，占出席 本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、审议通过《公司拟向广发银行申请 2026 年度综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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 2025 年 12 月 2 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《广东精鹰传媒科技股份有限公司申请 2026 年度综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,488,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.21%；反对股数 4,069,856 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.79%；弃权股数 0 股，占出席 本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，公司实际控制人王建章及股东韩成淼、刘宏亮、莫立为该事项关联股东，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。

三、备查文件

《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东精鹰传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日