

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 2025 年第三次临时股东会会议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 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-040。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.6598% 已发行有表决权股份的股东北京天星文昌投资中心（有限合伙）书面提交的《临时提案函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

北京天星文昌投资中心（有限合伙）临时提案《关于〈解散广东精鹰传媒科技集团股份有限公司〉的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京天星文昌投资中心（有限合伙）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会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京天星文昌投资中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
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》	√	
9.00	《关于<解散广东精鹰传媒科技集团股份有限公司>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）上披露的《广东精鹰传媒科技集团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）上披露的《广东精鹰传媒科技集团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）上披露的《广东精鹰传媒科技集团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《广东精鹰传媒科技集团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《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（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《关联交易管理制度》。

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《广东精鹰传媒科技集团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《广东精鹰传媒科技集团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）上披露的《广东精鹰传媒科技集团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）。

九、《关于〈解散广东精鹰传媒科技集团股份有限公司〉的议案》

北京天星文昌投资中心（有限合伙）临时提案《关于〈解散广东精鹰传媒科

技集团股份有限公司》的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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。

五、 备查文件

《关于北京天星文昌投资中心（有限合伙）2025 年第三次临时股东会临时提案函》。

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日