

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 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<br>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 |
| <b>非累积投票议案</b> |                             |        |             |
| 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](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](http://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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东精鹰传媒科技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](http://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](http://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）。

#### 九、《关于<解散广东精鹰传媒科技股份有限公司>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》。

广东精鹰传媒科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日