

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

### （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：2026年1月16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	2026年1月13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<公司会计师事务所变更>的议案	√

### 一、审议《关于<公司会计师事务所变更>的议案》

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对

其表示诚挚的感谢！因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，现公司决定拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司审计机构，聘任期一年。到期可续聘。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司变更年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

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办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、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：2026 年 1 月 15 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:董事会秘书韩成森联系地址: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四次会议决议》

广东精鹰传媒科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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）。