

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  
2025 年第三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 31 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《关于修订<董事会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

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《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-041）

#### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 二、审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

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《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-042）。

## 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

### 1. 议案内容：

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《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-043）

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

## 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

# 五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

## 1. 议案内容：

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）。

## 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

# 六、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

## 1. 议案内容：

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）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

七、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

八、审议通过《关于修订〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 九、未通过《关于〈解散广东精鹰传媒科技集团股份有限公司〉的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

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

## 三、备查文件

《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日