

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）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）

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）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）。

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）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）

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）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）

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