

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

2026年第一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：2026年1月16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 11 人，持有表决权的股份总数 41,543,489 股，占公司有表决权股份总数的 78.1877%。

(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<公司会计师事务所变更>的议案》

1.议案内容：

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 或 www.neeq.cc）公布的《广东精鹰传媒科技股份有限公司变更年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,473,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.20%；反对股数 4,069,856 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.80%；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、备查文件

《广东精鹰传媒科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东精鹰传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日