

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
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）。

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

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日