

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 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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5月19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5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东南天明律师事务所2名律师。

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 | 《2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《2025年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《2025年年度报告的议案》 | √ |
| 4 | 《2025年年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | √ |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 6 | 《2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》 | √ |
| 8 | 《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》 | √ |

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2025 年度董事会工作情况。

（一）《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告，现提交审议。

具体内容见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

（四）审议《2025 年年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告，现提交审议。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，结合公司报表数据，编制 2026 年度财务预算报告，现提交审议。

（七）审议《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

现对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2025 年度财务报表

出具的久安审字[2026]第 00303 号审计报告进行审议。

具体内容见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

现对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具的久安专审字[2026]第 00101 号专项审核报告进行审议。

具体内容见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2026-007）。

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 5 月 18 日 9:00-11:30

(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 座精鹰传媒会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人:董事会秘书韩成淼，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 座精鹰传媒会议室。邮编:528000 电话:0757-63897832； 传真:0757-63897832；

(二) 会议费用： 股东或其代理人出席会议的交通、住宿、通讯等费用自理。

五、备查文件

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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）。