

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 05 日由公司第二届董事会第十四次会议审议通过。本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 18 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

佛山市禅城区岭南大道北 129 号碧桂园城市花园中区一座 18 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司会计师事务所变更的议案》

议案内容：

公司原审计机构北京兴华会计师事务所(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，公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 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，现公司决定聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 06 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-034）。

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：2018年12月23日 9:00-12:00;14:00-17:00

(三) 登记地点：佛山市禅城区岭南大道北129号碧桂园城市花园中区一座18楼会议室。

三、其他

(一) 会议联系方式：联系人:董事会秘书韩成淼联系地址:佛山市禅城区岭南大道北129号碧桂园城市花园中区一座18楼。邮编 :528000 电话:0757-83901968； 传真:0757-83901968；

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、备查文件目录

《广东精鹰传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东精鹰传媒股份有限公司

董事会

2018年12月6日