

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**  
**2018年第四次临时股东大会决议公告**

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：2018年12月24日
2. 会议召开地点：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。
3. 会议召开方式：现场
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、合章程性说明：

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。会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数19,283,734股，占公司有效表决权股份总数的73.3779%。

## 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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,283,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东精鹰传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东精鹰传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日