

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山明珠南路 2021 号金嘉创意谷 2 栋 2 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄宇海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,911,825 股，占公司有效表决权股份总数的 70.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 2 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会现提名黄宇海、曾午诚、姚琴、赖桂珍、孙敏为公司第四届董事会董事，上述 5 位董事经公司股东大会审议通过后将组成第四届董事会，以上人员全部为连任，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，第四届董事会组建前，原董事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 48,911,825 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

（二）审议并通过《关于提名公司第四届监事会监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 2 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定公司需要进行换届选举。根据《公司章程》对监事提名的规定，公司监事会通过审查并征求监事本人意见后，提名赵建斌、陈秀慧为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。经公司核查，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 48,911,825 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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：

该议案不涉及回避表决情形。

（三）审议并通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据公司 2024 年的发展规划和资金需求情况，预计 2024 年度公司控股股东、实际控制人黄宇海及配偶杨云如为公司取得累计不超过 3000 万元的外部借款而无偿提供连带保证、资产抵押或者股权质押保证担保；根据客户整合推广需求，公司预计本年度向关联方澳门濠通希尔传媒有限公司采购广告发布服务的发生金额为 300,000 元；预计本年度向关联方珠海希郡网络科技有限公司采购广告服务的发生金额为 300,000 元；预计本年度向珠海希郡网络科技有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 300,000 元；预计本年度向关联方佛山市巴士传媒有限公司采购广告服务的发生金额为 5,000,000 元；预计本年度向佛山市巴士传媒有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 6,500,000 元；预计本年度向关联方珠海市创兴广告有限公司采购广告服务的发生金额为 500,000 元；预计本年度向珠海市创兴广告有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 2,000,000 元；预计本年度向珠海幸福家网络科技有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 500,000 元。以上事项构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 17,782,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因股东黄宇海为公司外部借款无偿提供连带保证、资产抵押或者股权质押保证担保，故回避表决。

（四）审议并通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

1、议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构，

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 48,911,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

该议案不涉及回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄宇海	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曾午诚	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姚琴	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赖桂珍	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙敏	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵建斌	监事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈秀慧	监事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024年2月20日