

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

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日上午 10:00。

(六) 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。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	833016	希尔传媒	2023 年 12 月 18 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。

(七) 会议地点

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟购买黄宇海、曾午诚共同持有的商铺产权》的议案

广东希尔文化传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 480 万元的价格购买董事长黄宇海以及副董事长曾午诚共同持有产权的商铺一间，该商铺坐落于珠海市九洲大道西 1083 号商铺(金泉花园)，商铺建筑面积为 233.34m²，公司最终购买的商铺建筑面积及支付的房产总价以与黄宇海、曾午诚签署的《房屋买卖合同》为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄宇海、曾午诚。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、负责人身份证明；

2、股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖企业印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 21 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：广东省珠海市香洲区前山明珠南路 2022 号金嘉创意谷 2 栋 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0756-8816866 联系人：姚琴

（二）会议费用：参会费用由公司承担

五、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日