

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

2023 年第二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：2023 年 12 月 21 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄宇海
6. 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 11 人，持有表决权的股份总数 53,338,425 股，占公司有表决权股份总数的 77.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于公司拟购买黄宇海、曾午诚共同持有的商铺产权》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

股东黄宇海、股东曾午诚存在关联事项，故回避表决。同意股数 15,755,225 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%。

三、备查文件目录

1.《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 12 月 21 日