

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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：2024 年 2 月 19 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	2024年2月7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《关于选举公司第四届董事会董事》的议案

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。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会监事》的议案

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。

(三) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

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。

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。

（四）审议《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》

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）。

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（三）；

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：2024 年 2 月 19 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二十四次会议决议》
- 2、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事会

2024年1月30日