

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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。

（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 5 月 17 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5月14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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市君泽君（珠海）律师事务所律师进行见证。

（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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对公司 2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责进行了回顾、总结。

（二）审议《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对公司 2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予监事会的各项职责进行了回顾、总结。

（三）审议《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2023 年年度报告》，公告编号 2024-019；《2023 年年度报告摘要》，公告编号 2024-020。

（四）审议《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2023 年财务状况，作出 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2023 年财务决算报告及 2024 年公司业务发展情况，作出 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度利润分配》的议案

公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 68,955,240 股为基数，拟以未分配利润 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 6,895,524 元。详见《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-024。以上信息以中国结算登记为准。

（七）审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

2024 年度公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2024 年度财务审计服务。

（八）审议《委托理财》的议案

公司拟用于购买理财产品以及国债的自有闲置资金最高余额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施购买理财产品以及国债进行投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。详见《委托理财公告》，公告编号 2024-022。

（九）审议《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买股票、基金》的议案

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金等投资。公司拟用于购买股票、基金的公司自有闲置资金的总额不超过人民币 1000 万元。详见《使用自有闲置资金购买股票、基金等投资的公告》，公告编号 2024-023。

（十）审议《关于预计 2024 年度向银行申请借款》的议案

为补充公司流动资金，公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民币 3000 万元的借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准，本借款由公司实际控制人黄宇海及其配偶杨云如提供无偿担保，详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-007。

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。
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，议案序号为十；
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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9:00至10:00

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：0756-8816866

（二）会议费用：参会费用由公司承担。

五、备查文件目录

- 《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事会

2024年4月25日