

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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 16 人，持有表决权的股份总数 57,709,533 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

## (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《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

1. 议案表决结果：同意股数 57,709,533 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%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(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

1. 议案表决结果：同意股数 57,709,533 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%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(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

1. 议案表决结果：同意股数 57,709,533 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%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(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

1. 议案表决结果：同意股数 57,709,533 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%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(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

1. 议案表决结果：同意股数 57,709,533 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%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（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

1. 议案表决结果：同意股数 57,709,533 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%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（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

1. 议案表决结果：同意股数 57,709,533 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%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议《委托理财》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 57,709,533 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%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（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

1. 议案表决结果：同意股数 57,709,533 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%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议《关于预计 2024 年度向银行申请借款》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 26,580,633 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%。

2. 回避表决情况：股东黄宇海回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（珠海）律师事务所

(二) 律师姓名：胡海玲、凌奕云

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日