

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 2024 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：2024 年 10 月 16 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 10 月 10 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《关于变更会计师事务所》的议案

根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 10 月 16 日上午 10:00-10:30

(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四届董事会第六次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事会

2024年9月30日