

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日
- 会议召开地点：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
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 48,782,625 股，占公司有表决权股份总数的 70.75%。

(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）审议并通过《关于变更会计师事务所》的议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 48,782,625 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%。

3、回避表决情况：该议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 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

2024 年 10 月 18 日