

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场召开的方式。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄宇海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 60,628,773 股，占公司有表决权股份总数的 87.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙敏因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2024 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会赋予董事会的各项职责进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2024 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会赋予监事会的各项职责进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2024 年年度报告》，公告编号：2025-008；《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度财务决算》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年财务状况，作出 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年财务决算报告及 2025 年公司业务发展情况，作出 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《委托理财》

1. 议案内容：

详见《委托理财公告》，公告编号：2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买股票、基金》

1. 议案内容：

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：2025-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请借款》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟于 2025 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、曾午诚提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,628,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东方荣律师事务所

(二) 律师姓名：刘懿仙、符学哲

(三) 结论性意见

本次股东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

《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日