

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

公司以现场会议方式召开会议。

（五）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

公司以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月7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。

本公司聘请广东善征律师事务所律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2.	《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3.	《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
4.	《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度财务决算》的议案	√
5.	通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6.	《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
7.	《委托理财》的议案	√

8.	《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买股票、基金》的议案	√
9.	《关于预计 2026 年度向银行申请借款》的议案	√
10.	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》的议案	√

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-003），以及《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 14 日上午 9：00 至 10：00

（三）登记地点：珠海市香洲区明珠南路 2001 号 1 栋希尔大厦 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：0756-8816866

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。