

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：国信证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

2018年第五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

- 1.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路32号V12文化创意产业园4栋6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄宇海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数57,183,563股，占公司表决权股份总数的76.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消设立珠海喜马拉雅文化传播有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2018年4月25日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设

立珠海希马拉雅文化传播有限公司暨关联交易的议案》，投资设立控股子公司珠海希马拉雅文化传播有限公司。鉴于公司战略规划调整以及业务发展的需求，现公司决定取消设立珠海希马拉雅文化传播有限公司。

详见《关于取消设立控股子公司的公告》，公告编号为 2018-034。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,183,563 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需股东回避表决事项。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，原为：“设计、制作、代理、发布国内外各类广告。”

现变更为：“设计、制作、代理、发布国内外各类广告；互联网和相关服务、互联网接入及相关服务、互联网信息服务、其他互联网信息服务、软件和信息技术服务业、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、其他信息技术服务；文化体育娱乐活动与经纪代理服务、文化活动服务、其他娱乐业。”

由于经营范围变更，公司拟对公司章程的相应条款进行修改。详见《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》，公告编号为 2018-035。

以上信息以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,183,563 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需股东回避表决事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

关于修改公司经营范围、工商变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,183,563 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需股东回避表决事项。

三、备查文件目录

(一) 《关于取消设立控股子公司的公告》

(二) 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2018年8月14日