

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：安信证券

广州开心文化图书股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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：2023 年 10 月 30 日上午 9:00。

（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	870968	开心文化	2023年10月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于同意第三届监事会非职工代表监事谢进丽女士辞职的议案》

同意谢进丽女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，谢进丽女士辞职后不再担任公司其它职务，在股东大会选举产生新任监事之前仍由谢进丽女士继续履行第三届监事会非职工代表监事职责。

具体内容详见公司于2023年10月13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）披露的《董监高任免》（公告编号：2023-026）。

（二）审议《关于提名赖洁娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名赖洁娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起生效，至本届监事会任期届满。

具体内容详见公司于2023年10月13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）披露的《董监高任免》（公告编号：2023-026）。

（三）审议《关于拟搬迁办公场地、变更注册地址并拟修订<公司章程>的议案》

同意公司搬迁办公场地，变更注册地址，由“广州市天河区中山大道西 299 号 1601-1605 房”变更为“广州市海珠区琶洲大道 68 号 3201、3202、3203 室”；同意修订《公司章程》，将“第四条 公司住所：广州市天河区中山大道西 299 号 1601-1605 房。”修订为“第四条 广州市海珠区琶洲大道 68 号 3201、3202、3203 室。”同意原《公司章程》作废，启用新《公司章程》，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-027）。

（四）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司及其子公司拟授权管理层使用闲置资金购买理财产品。任意时点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 90,000,000.00 元（包含 90,000,000.00 元），在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日截止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-028）。

（五）审议《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

同意公司《2023 年半年度利润分配预案》，根据公司目前总股本 30,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）（四）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证原件及复印件办理登记。

2、个人股东持本人身份证原件和复印件、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证原件和复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年10月30日上午8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人雷光霞，联系电话 020-85689906。

（二）会议费用：与会股东、董事、监事、高级管理人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《广州开心文化图书股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司董事会

2023年10月13日