

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
2023 年第一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：2023 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长申三
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等国家有关法律、法规、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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. 公司其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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），于 2023 年 9 月 28 日披露的《监事辞职公告》（公告编号：2023-024）、2023 年 10 月 13 日披露的《高级管理人员和监事任命公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

同意赖洁娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事，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），于 2023 年 10 月 13 日披露的《高级管理人员和监事任命公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟搬迁办公场地、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

（1）同意公司搬迁办公场地，变更注册地址，均由“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”。

（2）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。”修改为“第四条 广州市海珠区琶洲大道 68 号 3201、3202、3203 室。”

（3）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），于 2023 年 10 月 13 日披露的《关于拟搬迁办公场地、变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）、2023 年 10 月 30 日披露的《关于拟搬迁办公场地、变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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），于 2023 年 10 月 13 日披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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），于 2023 年 10 月 13 日披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赖洁娜	监事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、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 30 日