证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2024 年 5 月 17 日 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	2024年5月10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。

公司聘请的广东华商律师事务所指派律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

《2023 年年度董事会工作报告》就 2023 年董事会的工作情况进行回顾，并提出 2024 年的工作计划。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行回顾，并提出 2024 年的工作计划。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算方案的议案》

《2023 年年度财务决算报告》对公司 2023 年年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结；《2024 年年度财务预算方案》对公司 2024 年年度对财务状况、经营成果以及现金收支等进行预算。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于同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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《关于公司拟增加向银行申请流动资金贷款额度的议案》

根据公司日常经营周转的流动资金需求，公司拟在原有贷款的基础上，增加向银行申请流动资金贷款的额度，本次增加贷款额度不超过人民币 50,000,000 元，授信期为五年。本次贷款由公司实际控制人、股东、董事申三先生和靳改梅女士无偿提供担保。具体额度、授信期限、担保方式等以银行审核以及实际签署的文件为准。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司及其子公司本次拟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 170,000,000 元。在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同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：2024-004）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年年度日常性关联交易金额为 4,560,000 元，具体内容详见公司于同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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为申三先生、靳改梅女士以及广州开心无限投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司拟在山东省济南市投资设立全资子公司的议案》

公司拟在山东省济南市投资设立山东开心图书有限公司的全资子公司，注册资本人民币 5,000,000 元，以自有现金出资，主营业务为出版物策划与编辑、出版物批发与零售、出版物互联网销售等。拟设立全资子公司的名称、注册地址、

经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门审批为准。

具体内容详见公司于同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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同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 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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：2024 年 5 月 17 日 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：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十四次会议决议》
- （二）《广州开心文化图书股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司董事会

2024年4月25日