

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 8 日 9:30。

（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 12 月 31 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会成员的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名申三先生、靳改梅女士、李明军先生、侯培显先生及王玉芳女士为公司第四届董事会成员的候选人，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会成员选举产生之前，公司现有董事继续履行董事职责，直到股东大会选举产生新一届董事会成员之日止。

具体内容详见公司于当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《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-026）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会成员的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名马燕女士及赖洁娜女士为公司第四届监事会成员的候选人，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。在新一届监事会成员选举产生之前，公司现有监事继续履行监事职责，直到股东大会选举产生新一届董事会成员之日止。

具体内容详见公司于当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《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-026）。

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：2025 年 1 月 8 日 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）《公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二)《公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日