

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
2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长申三先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，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 2024 年 12 月 23 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）。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，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 2024 年 12 月 23 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）。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
申三	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
靳改梅	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李明军	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
侯培显	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王玉芳	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马燕	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赖洁娜	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 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 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州开心文化图书股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日