

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 年第二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：2025 年 2 月 6 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：董事长申三先生
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《关于使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司及其分、子公司主要委托理财类型以及风险等级为：安全性高、风险适中、流动性高的银行理财产品、国债、国债逆回购等。

公司及其分、子公司本次拟授权管理层使用闲置资金委托理财，任意时间点持有未到期的委托理财总金额合计最高不超过人民币 400,000,000.00 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 2025 年 1 月 20 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：2025-003)。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年年度日常性关联交易金额为 7,468,000.00 元，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联方申三先生、靳改梅女士和广州开心无限投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州开心文化图书股份有限公司 2025 年第二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 2 月 7 日