

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 2024 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 2024 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。截至本说明出具日，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他额外必要程序。

（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 5 月 20 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	2025 年 5 月 15 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 2024 年年度董事会工作报告的议案》

《2024 年年度董事会工作报告》全面回顾了 2024 年董事会工作情况，并明确提出 2025 年工作计划。

（二）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

《2024 年年度监事会工作报告》全面回顾了 2024 年监事会工作情况，并明确提出 2025 年工作计划。

（三）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算方案的议案》

《2024 年年度财务决算报告》全面总结了公司 2024 年度业务活动及财务收支情况；《2025 年年度财务预算方案》对公司 2025 年度财务状况、经营成果及

现金收支等事项进行了系统性预算安排。

（四）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司当前经营状况、现金流情况，结合未来战略规划及可持续发展需求，经审慎研究，拟定本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2024 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

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 5 月 20 日 8:30 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、监事及高级管理人员的交通、食宿等费用均由本人自理。

五、备查文件目录

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《广州开心文化图书股份有限公司第四届监事会第二议决议》

广州开心文化图书股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日