

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 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：

本次股东会召集、召开及议案审议程序，均严格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,399,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事侯培显先生因常驻济南办公缺席；
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 2 人，高级管理人员侯培显先生因常驻济南办公缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟增加使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前资金状况及未来规划，为提高闲置资金使用效率，在保证日常经营资金需求及安全的前提下，拟增加闲置资金购买理财产品额度：将任意时点持有未到期的委托理财总金额上限从 400,000,000.00 元调整为 600,000,000.00 元（大写：人民币陆亿元整）。该额度包含投资收益再投资金额，额度内资金可循环使用，用于提升资产回报率。资金来源为公司及下属分、子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金。

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：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,399,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

（一）《广州开心文化图书股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日