

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 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。截至本说明出具日，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 9:30 至 10:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 11 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于终止回购股份方案的公告	√
2	关于拟变更 2025 年年度财务报告 会计师事务所的议案	√

1、审议《关于终止回购股份方案的公告》

公司结合当前外部环境及公司战略发展规划等实际情况，回购方案难以履行，经审慎研究，决定终止本次股份回购计划。

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《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-033）。

2、审议《关于拟变更 2025 年年度财务报告会计师事务所的议案》

公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为 2025 年年度财务报告审计机构。本次审计费用的定价，将综合考量事务所的专业技能、执业责任、人员资历经验及服务耗时，结合公司业务规模、行业特性、会计处理复杂程度，以及审计人员配置、实际工作量和事务所合规收费标准，经双方协商最终确定。

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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东：法人股东代表需凭法人持股证明文件、法定代表人证明书（或法人授权委托书，需加盖公章及法定代表人签字）、营业执照复印件（加盖公章）及出席者本人身份证原件及复印件办理参会登记手续。

2、个人股东：个人股东需持本人身份证原件及复印件、持股证明文件（如股东账户卡等）办理参会登记手续。

3、委托代理人：代理人需凭本人身份证原件及复印件、经委托人签字（或盖章）的授权委托书、委托人持股证明文件办理参会登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 8 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：广州市海珠区琶洲大道 68 号华新中心 32 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷光霞，联系电话：020-85689906

（二）会议费用：本次会议不向参会股东收取任何费用；股东参加会议的交通、住宿等费用由股东自行承担，会议期间的场地、材料等组织费用由公司承担；公司董事、监事、高级管理人员因履行职务出席本次会议的交通、住宿等相关费用由公司承担。

五、备查文件

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。