

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 年第五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 12 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 5 人，持有表决权的股份总数 29,299,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.6663%。

##### （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《关于终止回购股份方案的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2025 年 11 月 21 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](http://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. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,299,900 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。

### （二）审议通过《关于拟变更 2025 年年度财务报告会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2025 年 11 月 21 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,299,900 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 年第五次临时股东会决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日