

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月19日召开第三届董事会第三十八次会议，会议决议于2019年10月9日召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年10月9日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月9日9:30至11:30和13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日: 2019年9月26日。

7、会议出席对象:

(1) 截至2019年9月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本次会议的见证律师。

8、会议地点: 北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼。

二、会议审议事项

1、提请审议《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举范晓东先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.02 选举葛坚先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.03 选举王昊先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.04 选举张想想女士为公司第四届董事会非独立董事。

2、提请审议《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举韩正强先生为公司第四届董事会独立董事;

2.02 选举潘秀玲女士为公司第四届董事会独立董事。

3、提请审议《关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案分别经公司第三届董事会第三十八次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过, 具体内容已于2019年9月19日在信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》披露。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求, 本次会议审议的议案均涉及影响中小投资者利益, 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会对议案1、议案2采取累积投票制表决。

说明：（1）本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，董事、独立董事的选举采用累积投票制。每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举范晓东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举葛坚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王昊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张想想女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举韩正强先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举潘秀玲女士为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人

身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

(3) 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年10月9日14:30前送达），不接受电话登记。

2、登记时间：2019年10月9日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30。

3、登记地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼一楼东侧大厅。信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：胡女士

通讯地址：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼

联系电话：18610002575

联系传真：010-62916232

邮编：100192

5、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年9月19日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362575”, 投票简称为“群
兴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权;

对于累积投票提案, 提报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其所拥有选票
数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二: 累积投票制下投给候选人的票数填报一览表

投给候选人的票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 选举非独立董事 (如表一提案 1, 采用等额选举, 应选人数为 4 位),
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股票总数*4, 股东可以将所有
的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。

(2) 选举独立董事 (如表一提案 2, 采用等额选举, 应选人数为 2 位), 股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2, 股东可以将所拥有
选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年10月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,深交所交易系统投票结束时间为2019年10月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

广东群兴玩具股份有限公司:

兹全权委托_____ (先生/女士) 代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2019年第二次临时股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	填报投给候选人的选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案: 所有提案	√	
累积投票提案			
1.00	《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人	
1.01	选举范晓东先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举葛坚先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王昊先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张想想女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选 2 人	
2.01	选举韩正强先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举潘秀玲女士为公司第四届董事会独立董事	√	
非累积投票提案			
3.00	《关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√	

(注: 1、对于非累积投票提案, 请在√处表决意见, “同意”、“反对”或者“弃权”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效, 按弃权处理。

2、对于累积投票提案, 请在对应处填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配, 可以平均投给相应的全部候选人, 也可以集中投给某一位候选人, 或者分别投给某几位候选人, 不投票者视为放弃表决权。)

委托人单位名称或姓名 (签字盖章):

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码):

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

附件3

股东登记表

截至2019年9月26日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）		身份证号码	
股东账户		持股数（股）	
联系地址		邮编	
联系电话		登记日期	

股东签字

（盖章）： _____