

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开公司 2020 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 2020 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，会议决议于 2020 年 8 月 4 日（星期二）召开公司 2020 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：2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年8月4日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020年8月4日 9：15至9：25、9：30至11：30、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：2020年8月4日9：15至2020年8月4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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

考虑到目前仍处于疫情特殊时期,公司建议股东优先选择网络投票,如需采取现场投票,建议提前一天与工作人员取得联系。

6、股权登记日:2020年7月28日。

7、会议出席对象:

(1)截至2020年7月28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、会议召开地点:江苏省昆山市阳澄湖度假区马鞍山西路3668号,昆山阳澄湖费尔蒙酒店,二楼,昆山厅。

二、会议审议事项

提案1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

1.01 补选马蔚华为公司第四届董事会独立董事

1.02 补选崔劲为公司第四届董事会独立董事

提案2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》;

提案3、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

上述提案1需以累积投票方式进行表决,应选独立董事2人,非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。对于累积投票的提案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案1、提案2经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,上述提案3

经公司第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次股东大会在审议上述所有提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：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（提案1为等额选举）		
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	补选马蔚华为公司第四届董事会独立董事	√
1.02	补选崔劲为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于补选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（见附件2）、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、加盖公章的营业执照复印件、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、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）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2020年8月3日14:30前送达），不接受电话登记。

(4) 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达公司。

2、登记时间：2020年8月3日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30。

3、登记地点：江苏省昆山市阳澄湖度假区马鞍山西路3668号，昆山阳澄湖费尔蒙酒店，二楼，昆山厅。信函请注明“2020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号楼一层

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、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议。

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。

特此通知。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年7月15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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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拥有选举票数的，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选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	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

①选举独立董事

(如表一提案 1，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

股东可以将所拥有的选举票数在 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：2020年8月4日的交易时间，即9:15—9:25、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2020年8月4日上午9:15，结束时间为2020年8月4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2020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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2) 人			
1.01	补选马蔚华为公司第四届董事会独立董事	√			
1.02	补选崔劲为公司第四届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
2.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于补选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, 请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。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、对于累积投票议案, 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, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。)

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2020年7月28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2020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）： _____