



广东邦宝益智玩具股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



股票简称：邦宝益智

股票代码：603398

二〇二一年二月



目录

一、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
二、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会须知	4
三、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	6
议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》	8
议案三、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	9



广东邦宝益智玩具股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 2 月 25 日下午 02:30

会议地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区广东邦宝益智玩具股份有限公司四楼会议室

会议主持人：董事长吴锭辉先生

一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；

二、宣读广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知；

三、宣读各项议案：

1、宣读《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

2、宣读《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；

3、宣读《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

四、推举计票人一名，监票人一名；

五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；

六、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从上证所信息网络有限公司平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

八、监票人宣布全部表决结果；

九、主持人宣读公司本次股东大会决议；

十、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

十二、会议主持人宣布会议圆满结束。



广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会办公室申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的



议案共 3 个。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。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，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，董事会办公室将现场投票结果上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。待上交所信息网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十三、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

各位股东：

2018 年 5 月 3 日、2018 年 6 月 14 日公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议以及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该发行决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即自 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日。

2019 年 6 月 6 日、2019 年 6 月 25 日公司分别召开了第三届董事会第九次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长后的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即自 2019 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日。

2020 年 2 月 21 日、2020 年 3 月 10 日公司分别召开了第三届董事会第十六次会议、2020 年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》等，调整后本次发行股票的股东大会决议有效期为发行方案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月，即自 2020 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 9 日。

2020 年 5 月 28 日，公司收到中国证监会于 2020 年 5 月 12 日出具的《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]900 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效，即自 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 11 日。

鉴于公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将于 2021 年 3 月 9 日后到期。为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会提请股东大会审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，延长后的有效期为自有效期届满之日起延长至 2021 年 5 月 12 日。



本议案已经公司第三届董事会第二十四会议审议通过，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议和批准，请各位股东审议！

广东邦宝益智玩具股份有限公司

二〇二一年二月二十五日



议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

各位股东：

2018 年 5 月 3 日、2018 年 6 月 14 日公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议以及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，本次非公开发行股票项目股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，为自公司股东大会通过本议案之日起二十四个月内有效，即自 2018 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日。

2020 年 2 月 21 日、2020 年 3 月 10 日公司分别召开了第三届董事会第十六次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，延长后的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月，即自 2020 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 9 日。

鉴于公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票的决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均将于 2021 年 3 月 9 日后到期。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司拟延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，延长后的有效期为自有效期届满之日起延长至 2021 年 5 月 12 日。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议和批准，请各位股东审议！

广东邦宝益智玩具股份有限公司

二〇二一年二月二十五日

议案三、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司独立董事冯育升先生，由于其个人原因，辞去公司独立董事职务，辞职后冯育升先生不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的合规运作，在改选出的独立董事就任前，冯育升先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的相关职责。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会同意提名蔡浩先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议和批准，候选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

请各位股东审议！

广东邦宝益智玩具股份有限公司

二〇二一年二月二十五日



附：蔡浩先生简历

蔡浩，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2005 年获得英国约克大学计算机科学博士学位（实时系统），英国工程技术学会会员。2005 年 8 月至 2008 年 8 月，在伦敦城市大学任高级研究员；2008 年 8 月至 2012 年 6 月，在英国欧创集团任高级软件工程师；2012 年 6 月至今，在汕头大学任计算机系教授。