

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开公司 2022 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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 10 月 12 日召开第四届董事会第三十六次会议，会议决议于 2022 年 10 月 31 日（星期一）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取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：公司2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：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三十六次会议审议通过了关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）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：2022年10月31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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2022年10月31日上午9:15至2022年10月31日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票方式中的一种方式；如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年10月26日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2022年10月26日（股权登记日）下午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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举张金成先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举李慧聪女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举杨光先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举陈婷女士为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举陈欣先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举林海先生为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举陈翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

上述议案一、议案二、议案四已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过；议案三已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见于2022年10月13日在信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》和《证券时报》披露的相关公告。

特别说明：

（1）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）。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（3）公司第五届董事会、监事会将由公司2022年第二次临时股东大会上通过直接投票方式选举产生，并将对每位董事会、监事会候选人进行逐个表决。根据《公司章程》规定，本次选举应选非独立董事3人，非独立董事候选人4名，故实行差额选举；本次应选独立董事2名，独立董事候选人2名，实行等额选举；本次应选非职工监事代表1名，非职工代表董事候选人1名，实行等额选举。非独立董事候选人、独立董事候选人或监事会候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2 以上（含 1/2）通过且该等人数等于或少于应选非独立董事、独立董事或监事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上（含1/2）通过的非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人数多于应选非独立董事、独立董事或监事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。若当选人数不足公司章程中规定的董事、监事人数，将另行召开临时股东大会，及时补足。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-------------------------------|-------------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 3 人 | | |
| 1.01 | 选举张金成先生作为第五届董事会非独立董事 | √ | | |
| 1.02 | 选举李慧聪女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | |
| 1.03 | 选举杨光先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | |
| 1.04 | 选举陈婷女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 2 人 | | |
| 2.01 | 选举陈欣先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | | |
| 2.02 | 选举林海先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 1 人 | | |
| 3.01 | 选举陈翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 4.00 | 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 | √ | | |

注：本次投票不设总议案，采取非累积制选举。

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(3) 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件段个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取邮寄、信函或传真方式登记参与现场会议（须在2022年10月30日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

2、现场会议登记时间：2022年10月31日上午9:30-11:30，下午14:00-14:20；

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场1202室。

4、会议联系方式：

联系人：陈斌

联系电话：0512-67242575

联系传真：0512-67242575

邮编：215000

联系地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场1202室

五、其他事项

(一) 为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守江苏省苏州市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在

进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、48小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

（二）拟出席本次股东大会现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

（三）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

2、公司第四届监事会第二十次会议决议

六、附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书；

附件三：股东登记表。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022年 10 月 13 日

附件一：

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月31日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至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2022年10月31日上午9:15，结束时间为2022年10月31日下午15:00。

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2022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 |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 3 人 | | | |
| 1.01 | 选举张金成先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举李慧聪女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举杨光先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举陈婷女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 2 人 | | | |
| 2.01 | 选举陈欣先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举林海先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 1 人 | | | |
| 3.01 | 选举陈翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 | √ | | | |

(注: 1、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。)

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):

委托人股东账号:

委托人持有股数：

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2022年10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2022年第二次临时股东大会。

| | | | |
|---------|--|------------------------|--|
| 姓名（或名称） | | 身份证号码（或企业 法人营业执照号码） | |
| 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）：

附注：

- （1）自然人股东需提供委托人身份证复印件用于办理股东大会登记。
- （2）法人股东需提供法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记。