

实丰文化发展股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨 会议补充通知的公告

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。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到控股股东蔡俊权先生以书面形式提交的《关于提请增加实丰文化发展股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案。根据《上市公司股东大会规则》《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，蔡俊权先生持有公司 39,763,889 股股份，占目前公司总股本的 33.14%，该提案人的身份符合有关规定，具有提出股东大会临时提案的资格。因此，鉴于公司控股股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

规定，内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意以上提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 4 月 29 日登载的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等保持不变。公司董事会就增加议案后的 2022 年年度股东大会相关事宜补充通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2022 年年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2023 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十次会议召集。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。

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 2023 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日上午 09:15-下午 15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 5 月 16 日（星期二）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2023 年 5 月 16 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公司全体普通股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（授权委托书样式详见附件一）。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√
8.00	《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》	√
9.00	《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》	√

14.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
15.00	《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
16.00	《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

议案 10 关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士需回避表决；拟作为公司“永丰者”第一期员工持股计划参与对象的股东及其一致行动人或者与参与对象存在关联关系的股东及其一致行动人，应当对上述议案 15、16、17 回避表决，且上述回避表决的关联股东及其一致行动人不可接受其他股东委托进行投票。

单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份

证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请在2023年5月19日下午17:00前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（五）会务联系方式：

联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部

联系电话：0754-85882699

传 真：0754-85882699

联 系 人：王依娜

E-mail: zhengquan@gdsftoys.com

（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

附件一：《2022年年度股东大会授权委托书》；

附件二：《2022年年度股东大会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十六次会议决议；
- （三）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- （四）公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

实丰文化发展股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件一：

授 权 委 托 书

实丰文化发展股份有限公司董事会：

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 5 月 22 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会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会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√
8.00	《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》	√
9.00	《关于 2023 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

12.00	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
14.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
15.00	《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
16.00	《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至 2022 年年度股东大会会议结束。

附件二：

实丰文化发展股份有限公司

2022 年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：**参加网络投票的具体操作流程****一、网络投票的程序**

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2023年5月22日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30—11:30，下午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2023年5月22日上午09:15-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》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。