证券代码：002575　　证券简称：*ST 群兴　　公告编号：2020-098

# 广东群兴玩具股份有限公司

# 关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的更正公告

**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。**

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 6 月 23 日披露了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-092）（以下简称“股东大会通知”），公司将于 2020 年 7 月 17 日（星期五）召开公司 2019 年年度股东大会。因股东大会深圳证券交易所交易系统投票时间调整，现就有关事项更正如下：

**一、股东大会通知中“一、召开会议的基本情况”之“4、会议召开的日期、时间”部分内容**

**更正前：**

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：2020年7月17日9：30至11：30、13：00至15：00。

**更正后：**

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：2020年7月17日9:15至9:25、9：30至11：30、13：00至15：00。

**二、股东大会通知中“附件 1 参加网络投票的具体操作流程”之“二、通过深交所交易系统投票的程序”部分内容**

**更正前：**

1.投票时间：2020 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

**更正后：**

1.投票时间：2020 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13:00—15:00。

除上述更正内容外，原通知其他内容不变，更正后的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》附后。本次更正对公司2019年年度股东大会的召开没有实质性影响。由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年7月1日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附：

# 广东群兴玩具股份有限公司

# 关于召开公司2019年年度股东大会的通知

**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6月22日召开第四届董事会第十三次会议，会议决议于2020年7月17日（星期五）召开公司2019年年度股东大会，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年年度股东大会。

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十三次会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》，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7月17日（星期五）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：2020年7月17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7月17日9：15至2020年7月17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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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10日。

7、会议出席对象：

（1）截至2020年7月10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：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼东区三层。

**二、会议审议事项**

提案1、《2019年度董事会工作报告》；

提案2、《2019年度监事会工作报告》；

提案3、《2019年度财务决算报告》；

提案4、《2019年年度报告全文及摘要》；

提案5、《2019年度利润分配预案》；

提案6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

提案7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

提案8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

上述提案经公司第四届董事会第十三次会议或公司第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月23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。

公司现任独立董事韩正强、潘秀玲，原独立董事顾旭芬、邢伟将在2019年年度股东大会上进行述职。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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**

本次股东大会提案编码示例表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>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 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2019年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《2019年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<董事会议事规则>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7月16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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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7月16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号楼西楼一层。信函请注明“2019年年度股东大会”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、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议。

**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

2020年6月22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

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 7 月 17 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 7 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 17 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2019年年度股东大会，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：所有提案** | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2019年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2019年年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2019年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订<董事会议事规则>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）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

# 股东登记表

截至2020年7月10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年年度股东大会。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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）：_____

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn