

广东群兴玩具股份有限公司

《股东大会议事规则》修订条文对照表

根据相关法律法规规定及公司实际情况，公司拟对《广东群兴玩具股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第十八条	<p>股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确定股权登记日。股东大会采取网络或者其他方式的,应当在股东通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3: 00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9: 30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3: 00。</p>	<p>股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确定股权登记日。股东大会采取网络投票的,应当在股东大会通知中明确载明网络投票的表决时间及表决程序。股东大会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: 股东大会召开当日的 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: 股东大会召开当日的 9: 15 至 15: 00 期间的任意时间。</p>
第二十条	<p>公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>	<p>公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会投票提供便利。股东通过上述方式参加股东大会投票的,视为出席股东大会。</p>
第二十一条	<p>股东大会审议下列事项时,应当通过网络的方式进行方便中小股东行使权利:</p>	<p>股东大会审议下列事项时,应当提供网络投票的方式方便中小股东行使权利:</p>
第二十四条	<p>股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委</p>	<p>股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委</p>

条款	修订前	修订后
	托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 加盖公章的本人身份证复印件、股票账户卡复印件、营业执照副本复印件 ;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、 法人股东单位的法定代表人证明书、加盖公章的代理人身份证复印件、法人股东股票账户卡复印件、营业执照副本复印件 。
第二十六条	公司召开股东大会,全体董事、监事、董事会秘书和年审会计师应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	公司召开股东大会,全体 董事、监事、董事会秘书 应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。 年审会计师应当出席公司年度股东大会。
第二十七条	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码(或统一社会信用代码)、住所地址、 联系方式 、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第三十八条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时,根据《公司章程》的规定,应当实行累积投票制,选举独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,如公司第一大股东及其一致行动人的持股比例达到 30%及以上,则公司应采取累积投票制;如公司第一大股东及其一致行动人的持股比例未达到 30%,则公司不采取累积投票制。选举独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

条款	修订前	修订后
第四十一条	同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四十三条	<p>股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。</p> <p>审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。</p> <p>审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
第四十四条	<p>股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>股东大会会议现场结束时间不得早于网络投票结束时间，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>

原《股东大会议事规则》其他条款不变，本次修订后的《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年12月14日