

广东群兴玩具股份有限公司

关于控股股东与一致行动人签署股东权利委托协议的公告

控股股东及其一致行动人成都数字星河科技有限公司、北京九连环数据服务中心（有限合伙）、深圳星河数据科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2021年2月1日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到控股股东成都数字星河科技有限公司（以下简称“成都星河”）及其一致行动人北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）的通知，为保持公司股权结构的稳定性，北京九连环与成都星河于2021年1月28日签署了《股东权利委托协议》（以下简称“《委托协议》”）。现将相关情况公告如下：

一、《股东权利委托协议》签署情况及主要内容

根据《委托协议》，北京九连环将其持有的公司2,000万股股份（占公司总股本的3.23%）代表的表决权等全部股东权利无偿委托给成都星河行使。委托期限为自《委托协议》生效之日起至该协议约定的终止事项发生之日止。本次《委托协议》的签署，不会影响北京九连环、深圳星河数据科技有限公司（以下简称“深圳星河”）与成都星河的一致行动关系，不会导致公司控股股东及实际控制人变更，公司的控股股东仍为成都星河、实际控制人仍为王叁寿先生。《委托协议》主要内容如下：

委托方：北京九连环数据服务中心（有限合伙）

受托方：成都数字星河科技有限公司

（一）委托权利

1.1 委托方承诺，授权受托方并以受托方的意志行使依据目标公司届时有效

的章程和适用的法律法规所享有的全部股东权利。该等股东权利（下称“委托权利”）包括但不限于：

1) 作为委托方的代理人，根据中国的法律法规及目标公司的章程提议、召集、参加目标公司的股东大会会议；

2) 行使按照中国法律法规和目标公司的章程（包括在该章程经修改后而规定的任何其他股东表决权）委托方所享有的除分红权以外的所有股东权利，包括但不限于股东提案权、投票表决权、提名及选举董事、监事的权利等；

3) 签署任何法律文件（包括股东大会会议记录）及根据目标公司章程及法律法规签署提交工商变更注册文件（如有）；

4) 决定向政府部门提交有关目标公司文件的事宜等。

1.2 委托方特此承诺并保证，委托方在第 1.1 条项下的授权并不会引致委托方与受托方实际或潜在的利益冲突。

1.3 对受托方行使上述委托权利所产生的任何法律后果，委托方均予以确认和认可，并承担相应法律责任。

1.4 受托方行使与委托权利有关的所有行为及/或行使委托权利均应视为委托方自己的行为，签署的所有文件均应视为由委托方签署。受托方在作出上述行为时均可按照其本身的意思行事，无须事前征求委托方的同意。

1.5 在本协议有效期内，委托方特此放弃已在本协议授权给受托方的与上市公司股票有关的除分红权以外的所有权利，并且不得自行行使该等权利。

1.6 如委托方减持部分其持有的目标公司股票，导致委托方持有的目标公司股票低于 2,000 万股时，委托方同意剩余全部股票的权利仍委托受托方行使，直至委托方不再直接或间接持有任何目标公司股票。

1.7 受托方行使与委托权利有关的所有行为均应符合法律规章的要求，受托方不得转委托第三方行使委托权利，受托方不得质押股票表决权等委托权利。

（二）委托权利的行使

2.1 委托方将就受托方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时(例如为满足政府部门审批、登记所需报送文件之要求或法律法规、规范性文件、公司章程或其他政府部门的指令或者命令的要求)及时签署相关的法律文件。

2.2 如果在本协议期限内的任何时候，本协议项下委托权利的授予或行使因

任何原因（委托方违约除外）无法实现，各方应立即寻求与无法实现的情况最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

（三）委托期限

双方同意，委托方 2,000 万股股票权利委托期限自本协议签订之日起至受托方实际控制人发生变更，或委托方减持完毕其持有的目标公司股票并不再担任目标公司股东之日止。

（四）违约责任

本委托协议生效后，如委托方违反本委托协议项下的任何一项约定或未履行委托协议项下的任何一项义务，即构成委托协议项下的违约，受托方有权要求委托方立即纠正或采取补救措施。

（五）管辖法律和争议解决

本协议的订立、履行和解释均适用中国法律。对于双方在履行本协议中发生的任何争议，首先由当事双方协商解决。如果在争议发生后一（1）个月内协商不成，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，并对双方有约束力。

（六）其他

协议经双方签章后生效。

双方确定，协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性，也不影响整个协议的效力。

二、 备查文件

- 1、《股东权利委托协议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日