

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开2023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2023年7月25日召开第五届董事会第五次会议，会议决议将择期召开公司临时股东大会，2023年9月4日公司召开第五届董事会第七次会议，会议决议于2023年9月20日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会，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：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于择期召开公司临时股东大会的议案》，第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年9月20日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2023年9月20日9:15至9:25、9:30至11:30和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：2023年9月20日9:15-15:00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。

6、股权登记日：2023年9月13日（星期三）。

7、会议出席对象：

(1) 截至2023年9月13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、会议审议事项及提案编码

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<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

8.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
9.00	《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》	√

上述议案经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会在审议上述提案时，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。

上述议案1、2、3、4均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避表决。

上述议案9，采取非累积投票制选举独立董事1名，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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事陈欣先生向公司全体股东就公司2023年限制性股票激励计划相关提案征集表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见2023年9月5日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。被征集人应当明确对本次股东大会所征集全部议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。

三、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、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、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2023年9月20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》以专人送达、信函或传真方式送达公司。

2、登记时间：2023年9月20日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30。

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12层。信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：陈女士

通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层

联系电话：0512-67242575

联系传真：0512-67242575

邮编：215021

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。

四、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。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第六次会议决议。

六、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。

2023年9月5日

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：2023 年 9 月 20 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 2023 年 9 月 20 日上午 9:15，结束时间为当天下午 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2023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
100	总议案: 所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
9.00	《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》	√			

(注: 对于非累积投票提案, 请在√处表决意见, “同意”、“反对”或者“弃权”。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：

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2023年9月13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2023年第二次临时股东大会。

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）：