

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

#### 一、重要内容提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开

#### 二、会议召开情况

##### （一）会议召开时间：

现场会议时间为：2018 年 5 月 7 日，下午 14:30

网络投票时间为：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：2018 年 5 月 7 日 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：2018 年 5 月 6 日 15:00 至 2018 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

##### （二）会议召开地点：北京市西城区西单大悦城写字楼 12 楼 1203B 会议室

##### （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

##### （四）股权登记日：2018 年 5 月 2 日

##### （五）会议召集人：公司董事会

##### （六）会议主持人：董事朱小艳女士

董事长纪晓文先生因出差在外不能现场出席主持会议，公司董事会过半数董事推选董事朱小艳女士代为主持会议。

(七) 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、会议出席情况

参加本次大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份总数 264,292,180 股，占公司有效表决权的股份总数的 44.8927%。

出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的股份总数 264,053,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 44.8521%。

通过网络投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份总数 239,180 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.0406%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，拥有及代表的股份为 239,180 股，占公司股份总数的 0.0406%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

### 四、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于授权公司董事长或总经理代表公司签署广东粤科融资租赁有限公司 20%股权转让协议相关文件的议案》

表决情况：同意 264,092,600 股，反对 199,580 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9245%。

### 五、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 见证律师：温振宽律师、许玛莉律师

(三) 结论意见：

经本所律师审查并现场见证，本所律师认为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

## 六、备查文件

(一) 《广东群兴玩具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《广东广信君达律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的律师法律意见书》

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日