

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开公司2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《股东大会议事规则》，第三届董事会第三十一次会议决定于2019年3月27日下午14:30召开公司2018年年度股东大会。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：2018年年度股东大会。

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次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的规定。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年3月27日下午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：2019年3月27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：2019年3月26日15:00至2019年3月27日15:00期间的任意时间。

5、会议地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼。

6、会议主持人：董事长纪晓文先生。

7、股权登记日：2019年3月21日。

8、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

9、会议出席对象

(1) 截至2019年3月21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。

二、会议审议事项

- 1、审议《2018年度董事会工作报告》
- 2、审议《2018年度监事会工作报告》
- 3、审议《2018年度财务决算报告》
- 4、审议《2018年年度报告及摘要》
- 5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
- 7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- 8、审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
- 9、审议《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》
- 10、审议《关于公司增补非独立董事的议案》

公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

以上议案详见2019年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本次会议审议的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10涉及影响中小投资者利益, 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

本次会议议案8、议案9将以特别决议方式进行审议, 须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均以普通决议方式进行审议。上述议案的具体内容已于2019年2月27日在信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会对议案10关于公司增补非独立董事的议案采取累积投票制表决。

三、参加会议的方式

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

四、本次股东大会的现场会议登记办法

1、登记时间：2019年3月22日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；

2、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号楼一楼东侧大厅。信函请注明“2018年年度股东大会”字样；

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年3月22日下午4:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、联系方式：

联系人：胡明珠女士

联系电话：18610002575

联系传真：010-62916232

五、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
		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	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年年度报告及摘要》	√
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于公司增补非独立董事的议案》	应选人数（3）人
10.01	非独立董事范晓东先生	√
10.02	非独立董事胡明珠女士	√
10.03	非独立董事王昊先生	√

六、其他事项

（一）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

联系电话：18610002575

联系传真：010-62916232

邮编：100192

（二）备查文件

公司第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其持有的公司股票表决权的股票数量乘以应选人数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2019 年 3 月 27 日的交易时间，即 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 2019 年 3 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，深交所交易系统投票结束时间为 2019 年 3 月 27 日（现场股东大会结束当日）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。

附件2:

广东群兴玩具股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (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2018年年度股东大会, 对以下议案行使表决权, 并签署会议相关文件, 其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年年度报告及摘要》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于公司增补非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人			
10.01	非独立董事范晓东先生	√			
10.02	非独立董事胡明珠女士	√			
10.03	非独立董事王昊先生	√			

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。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。）

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

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：1、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。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

附件3

广东群兴玩具股份有限公司

2018年年度股东大会登记表

姓名		身份证号码	
股东账户		持股数（股）	
联系地址		邮编	
联系电话		电子邮件	