

广东群兴玩具股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 13:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件 2）

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴中区金山路 47-2 号新华商务大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）的方案议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、提案 5.00 所涉及的关联股东需回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

5、本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记方式

登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

（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电子邮件的方式登记（信函以收到时间为准，登记资料应在登记时间内送达），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会《股东登记表》（见附件 3）以信函或电子邮件方式送达公司。

2、登记时间：2026年5月19日12:00之前。

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层B。信函请注明“2025年度股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：陈婷

联系电话：0512-67242575

传 真：0512-67242575

电子邮箱：ir@qx002575.com

通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层B。

邮政编码：215021

5、其他事项：

本次会议会期预计半天，与会股东的食宿及交通费用均自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2026年04月28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。

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：2026年05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2026年05月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东群兴玩具股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√			
5.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）的方案议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：自本委托书签署之日起至本次股东会结束