

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2025-038

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开 2025 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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：2025 年 11 月 6 日 14:00

(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 2025 年 11 月 6 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 2025 年 11 月 6 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：2025 年 11 月 3 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 11 月 3 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大会；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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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

1、本次股东大会提案编码表

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	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	提名张金成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	提名陈婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	提名杨光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	提名林海先生为公司第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	提名迟力峰女士为公司第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	提名赵世君先生为公司第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定及修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（11）
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订〈对外投资制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.09	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.10	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.11	《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案 1.00 和 2.00 采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事 3 人、独立董事 3 人。其中，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后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案中 3.00、4.01、4.02、4.10 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

5、本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

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、电子邮件或传真方式登记。

（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传真方式登记（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大会《股东登记表》（见附件 3）以信函、电子邮件或传真方式送达公司。

2、登记时间：2025 年 11 月 5 日上午 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 年第一次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：陈斌

联系电话：0512-67242575

传真号码：0512-67242575

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

本次股东大会上，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 1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 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、投票代码为“362575”，投票简称为“群兴投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

对于本次股东大会非累积投票提案，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。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，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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

示例 1：选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 名）时，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 位非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。

示例 2：选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 名）时，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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 6 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 2025 年 11 月 6 日上午 9: 15, 结束时间为 2025 年 11 月 6 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:

授权委托书

致：广东群兴玩具股份有限公司

兹委托_____（先生/女士）代表本单位/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权，对会议审议的各项议案均按照本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

一、投票意见指示

本单位本人对本次会议审议的各项提案表决意见如下：

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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
1.01	提名张金成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名陈婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	提名杨光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
2.01	提名林海先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
2.02	提名迟力峰女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
2.03	提名赵世君先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于制定及修订公司部分制度的议案》				
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

4.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.05	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			
4.06	《关于修订〈对外投资制度〉的议案》	√			
4.07	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
4.08	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√			
4.09	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
4.10	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√			
4.11	《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》	√			

二、若委托人未作具体指示

受托人是否可以按照自己的意思表示决：是（ ）否（ ）

三、授权委托书信息要点

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质和持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署之日起_____年____月____日

签署日期：

注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按照以上格式自制均有效。

附件3:

股东登记表

截至2025年11月3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，现登记参加广东群兴玩具股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

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（非自然人股东盖章）：