

关于广东群兴玩具股份有限公司 2020年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函

致：广东群兴玩具股份有限公司董事会

截至到2020年7月17日收市，本人共持有贵司股份3,593.11万股，占贵司总股本的5.81%，是贵司持股3%以上的股东。

依据《公司法》第一百零三条“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。”之规定，我司作为贵司控股股东，持股比例超过公司总股份的百分之三，符合《公司法》上述规定，有权在股东大会召开十日前提出临时提案。

根据贵司的实际情况，现提请将《关于选举林捷先生为第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举朱洁玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举吴董宇先生为第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交贵司2020年第二次临时股东大会审议，并于收悉本函后2日内以公告方式发出关于召开2020年第二次临时股东大会的补充通知，告知公司全体股东。

附件：

- 1、《关于选举林捷先生为第四届监事会股东代表监事的议案》；
- 2、《关于选举朱洁玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》；
- 3、《关于选举吴董宇先生为第四届董事会独立董事的议案》。

特此函告。

提案人（股东）：



郑凯松

2020年7月20日

《关于选举林捷先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

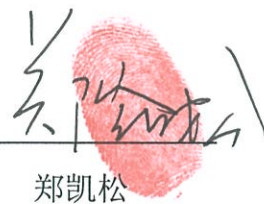
根据贵公司的实际情况,为确保贵公司监事会能够正常运作,根据《公司法》、《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》等有关规定,现持有贵公司股份 3%以上股东郑凯松先生提名林捷先生(简历见附件)为贵公司第四届监事会监事候选人,任期自贵公司股东大会审议通过之日起至贵公司第四届监事会任期届满之日止。

简历:

林捷先生:中国国籍,1988 年出生,无境外永久居留权,硕士学历。现任韶关市先越新材料有限公司总经理。

截至目前,林捷先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林捷先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询,林捷先生不属于“失信被执行人”。

提案人(股东):



郑凯松

2020 年 7 月 20 日

《关于选举朱洁玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》

根据贵公司的实际情况,为确保贵公司董事会能够正常运作,根据《公司法》、《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》等有关规定,现持有贵公司股份 3%以上股东郑凯松先生提名朱洁玲女士(简历见附件)为贵公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自贵公司股东大会审议通过之日起至贵公司第四届董事会任期届满之日止。

简历:

朱洁玲女士:中国国籍,1974 年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾任广东群兴玩具股份有限公司销售部经理。现任深圳嘉得天晟资产管理有限公司副总裁。

截至目前,朱洁玲女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱洁玲女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询,朱洁玲女士不属于“失信被执行人”。

提案人(股东):



郑凯松

2020 年 7 月 20 日

《关于选举吴董宇先生为第四届董事会独立董事的议案》

根据贵公司的实际情况,为确保贵公司董事会能够正常运作,根据《公司法》、《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》等有关规定,现持有贵公司股份 3%以上股东郑凯松先生提名吴董宇先生(简历见附件)为贵公司第四届董事会独立董事候选人,任期自贵公司股东大会审议通过之日起至贵公司第四届董事会任期届满之日止。

吴董宇先生暂未取得独立董事资格证书,但已签署承诺书,承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深交所认可的资格证书。

简历:

吴董宇先生:中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,本科学历。2012年至2018年曾任广东群兴玩具股份有限公司证券事务代表。现任广东新宏泽包装股份有限公司证券部经理。

截至目前,吴董宇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴董宇先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询,吴董宇先生不属于“失信被执行人”。

提案人(股东):


郑凯松

2020年7月20日