



广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料



股票简称：邦宝益智

股票代码：603398

二〇一八年八月



目录

一、2018 年第二次临时股东大会会议议程	3
二、2018 年第二次临时股东大会须知.....	5
三、2018 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案一、关于修改《广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度》的议案	7
议案二、关于董事会非独立董事换届选举的议案	8
议案三、关于董事会独立董事换届选举的议案	10
议案四、关于监事会股东代表监事换届选举的议案	12



广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 8 月 9 日下午 14:30

会议地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区广东邦宝益智玩具股份有限公司四楼会议室

会议主持人：董事长吴锭辉先生

一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；

二、宣读广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知；

三、宣读各项议案：

1、宣读《关于修改〈广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

2、宣读《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

3、宣读《关于董事会独立董事换届选举的议案》

4、宣读《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

四、推举计票人一名，监票人一名；

五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；

六、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从上证所信息网络有限公司平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

八、监票人宣布全部表决结果；

九、主持人宣读公司本次股东大会决议；



- 十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
- 十二、会议主持人宣布会议圆满结束。



广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。

- 一、 本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
- 二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 三、 股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 四、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
- 五、 在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会办公室申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
- 六、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。
- 七、 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。
- 八、 股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟。
- 九、 为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
- 十、 表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的



议案共 4 个。

(一) 本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

(二) 公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，董事会办公室将现场投票结果上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。待上交所信息网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、 为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益不得扰乱大会正常秩序。

十三、 公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议案

议案一、关于修改《广东邦宝益智玩具股份有限公司 关联交易决策制度》的议案

各位股东：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，对《广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度》进行修订，详见公司于 2018 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议和批准。

请各位股东审议。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

二〇一八年八月九日



议案二、关于董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提名吴锭辉、吴锭延、林怡史为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案将采用累积投票制表决，请各位股东审议。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

二〇一八年八月九日

附：第三届董事会非独立董事候选人简历



附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

吴锭辉先生，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，香港特别行政区居民，拥有香港永久性居留身份，北京大学民营经济研究院 EMBA，汕头市第十二届政协委员，曾荣获“2009-2010 年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、福建省斯兰（集团）公司、斯兰集团（香港）有限公司、海信贸易（香港）有限公司；2001 年 8 月至 2008 年 3 月任福建省诏安邦领乳业有限公司（福建省邦领食品有限公司前身）董事；2008 年 10 月至 2012 年 9 月任邦宝集团有限公司（已注销）董事；2009 年 12 月至 2011 年 12 月任福建斯兰商贸有限公司董事；2000 年 10 月至今任邦领国际有限公司董事；2003 年 8 月至今任公司董事长、总经理。

吴锭延先生，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南（大学）学院 MBA，汕头市第十三届、十四届人大代表。曾任职于汕头金园区物资供应公司、汕头金园区海盛有限公司；2000 年 10 月至 2009 年 3 月任邦领国际有限公司董事；2001 年 4 月至今任汕头市邦领贸易有限公司执行董事；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任福建斯兰商贸有限公司董事；2003 年 8 月至 2012 年 5 月任公司副董事长，2012 年 5 月至今任公司董事。

林怡史先生，男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任职于鮀浦镇人民政府、汕头市郊区人大常委会办公室、汕头经济特区轻纺集团公司、广东省经济特区汕头进出口总公司；2003 年 8 月至 2010 年 12 月任本公司总经理办公室主任，2011 年 1 月至 2012 年 5 月任本公司董事长助理，2012 年 5 月至今任本公司董事；2012 年 3 月至今任汕头市和盛昌投资有限公司监事。



议案三、关于董事会独立董事换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提名陈名芹、余超生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案将采用累积投票制表决，请各位股东审议。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

二〇一八年八月九日

附：第三届董事会独立董事候选人简历



附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

陈名芹先生，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得汕头大学工商管理专业硕士学位及重庆大学会计学博士学位。2005 年 7 月至 2012 年 8 月在汕头大学商学院工作，历任资讯拓展与学生事务管理员、学院办公室副主任、院长行政助理。2012 年 9 月至 2016 年 12 月在重庆大学攻读博士，期间，2014 年 1 月至 2014 年 7 月在香港中文大学会计学院兼职研究助理。2016 年 12 月底至今任职于汕头大学商学院会计学助理教授（讲师），硕士研究生导师。

余超生先生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 12 月至 2010 年 3 月，在广东为正律师事务所任律师，2010 年 4 月至今在广东明祥律师事务所任合伙人及律师。



议案四、关于监事会股东代表监事换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司按照程序对监事会进行换届选举。经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，现提名林卫忠、郑春籽为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈进喜先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案将采用累积投票制表决，请各位股东审议。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

二〇一八年八月九日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历



附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

林卫忠先生，男，1973 年 1 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。1993 年毕业于汕头大学外语系；1993 年 9 月至 2017 年 7 月，就职于广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司，任副总经理；2017 年 8 月到现在，就职于广东邦宝益智玩具股份有限公司，任总经理助理。

郑春籽先生，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2007 年 7 月毕业于汕头职业技术学院。2007 年 3 月至 2008 年 1 月任职于汕头市欧贝儿文具有限公司；2008 年 2 月至 2011 年 7 月任职于汕头市虹桥包装有限公司；2012 年 2 月至 2013 年 11 月任职于广东邦宝益智玩具股份有限公司；2015 年 3 月至今任职于广东邦宝益智玩具股份有限公司，目前任广东邦宝益智玩具股份有限公司濠江分公司生产经理助理。