

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-086  
**广东邦宝益智玩具股份有限公司**  
**2018年第三次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年11月28日

(二) 股东大会召开的地点:汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数	3
2.出席会议的股东所持股份的总股数(股)	130,690,000
3.出席会议的股东所持股份占公司表决权总数的比列(%)	61.4170

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议由董事长吴锭辉先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人,出席5人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于增加经营范围、减少注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,690,000	100	0	0	0	0

2. 议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,690,000	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增加经营范围、减少注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记事项的议案》	3,960,000	100	0	0	0	0
2	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	3,960,000	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

2. 本次股东大会的议案均为有表决权事项,均已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 本次股东大会的议案均为中小投资者单独计票的议案。

4. 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所:德恒上海律师事务所

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件;

2. 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018年11月29日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-087

**广东邦宝益智玩具股份有限公司**

**第三届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年11月28日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开,公司于会议召开前两天以书面形式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件;

2. 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018年11月29日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-087

**广东邦宝益智玩具股份有限公司**

**第三届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年11月28日在公司四楼会议室以现场表决方式召开,公司于会议召开前两天以书面形式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件;

2. 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018年11月29日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-087

**广东邦宝益智玩具股份有限公司**

**第三届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年11月28日在公司四楼会议室以现场表决方式召开,公司于会议召开前两天以书面形式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件;

2. 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018年11月29日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-087

**广东邦宝益智玩具股份有限公司**

**第三届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年11月28日在公司四楼会议室以现场表决方式召开,公司于会议召开前两天以书面形式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件;

2. 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018年11月29日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-087

**广东邦宝益智玩具股份有限公司**

**第三届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年11月28日在公司四楼会议室以现场表决方式召开,公司于会议召开前两天以书面形式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件;

2. 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018年11月29日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-087

**广东邦宝益智玩具股份有限公司**

**第三届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年11月28日在公司四楼会议室以现场表决方式召开,公司于会议召开前两天以书面形式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件;

2. 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2018年11月29日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号