



广东邦宝益智玩具股份有限公司  
2021 年第五次临时股东大会  
会议资料



股票简称：邦宝益智

股票代码：603398

二〇二一年十一月



## 目录

|  |    |
|--|----|
| 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议议程.....  | 3  |
| 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会须知.....    | 4  |
| 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年度第五次临时股东大会会议议案..... | 6  |
| 议案一、关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案.....       | 6  |
| 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

## 2021 年第五次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2021 年 11 月 12 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 2021 年第五次临时股东大会会议须知；

三、宣读各项议案：

1、宣读《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>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 2021 年第五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 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

## 2021 年度第五次临时股东大会会议议案

### 议案一、关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案

各位股东：

#### 一、关于公司名称变更情况

根据经营发展需要，为全面、准确的配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，促进持续健康发展，经公司第三届董事会第二十七次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意将注册地址由汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区变更为江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号（最终以登记机关核准信息为准）。

公司于 2015 年 12 月上市，上市之初是以研发、生产和销售益智玩具以及生产、销售精密非金属模具为主营业务，总营业收入主要来自益智玩具业务、模具业务。近年来，随着业务的不断发展以及产业转型升级，公司主营业务主要包括益智教玩具业务、医疗器械业务、教育业务以及精密非金属模具业务，实现了业务的多元化发展。通过多年的技术积累和市场开拓，公司已是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的文化创意型高新技术企业，在技术研发创新、品牌推广、产品质量、渠道建设等方面均处于行业领先水平。

综上所述，为更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显核心技术优势，进一步强化企业科技形象与品牌价值，公司董事会拟将公司名称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”，将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

#### 二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求，



鉴于公司名称发生变更，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。

| 现有《公司章程》条款  | 修订后《公司章程》条款   |
|---|---|
| 第一条 为维护广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……               | 第一条 为维护江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……                         |
| 第五条 公司注册名称：（中文名称）广东邦宝益智玩具股份有限公司；<br>（英文名称）：BanBao Co., Ltd. | 第五条 公司注册名称：（中文名称）江西沐邦高科股份有限公司；<br>（英文名称）：MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. |

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

### 三、其他事项说明

公司本次变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜，最终结果以市场监督管理部门核定为准；待公司名称变更办理完毕后，证券简称的变更还需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审批及行政程序，董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

本议案已经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过。请各位股东审议。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

二〇二一年十一月十二日



## 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。经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，提名廖志远先生、吴锭辉先生、胡嘉纳女士、蒋岩波先生为公司第四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

二〇二一年十一月十二日

附：第四届董事会非独立董事候选人简历



## 第四届董事会非独立董事候选人简历

廖志远先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西中贤建筑工程有限公司市场部经理、江西中贤房地产开发有限公司营销部经理、中共南丰县委办公室职员、中贤房地产有限公司总经理。2010 年 10 月至今，担任中贤建设集团有限公司总裁；2019 年 12 月至今，担任大成国联建设有限公司董事长兼总经理；2019 年 11 月至今，担任江西国联大成实业有限公司董事长兼总经理；2020 年 11 月至今，担任南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）总经理。

吴锭辉先生，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。

胡嘉纳女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 9 月起，先后担任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司董事会办公室副主任、股权管理部副经理，现担任股权管理部副经理。

蒋岩波先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业经济学学士、法学第二学士、政治经济学博士。历任江西财经大学法学院副院长、图书馆馆长，曾任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、江西省保险业协会调解员、景德镇农村商业银行股份有限公司独立董事、康达新材料（集团）股份有限公司独立董事。2015 年 12 月至今，任江西财经大学法学院教授、博士生导师及中国法学会经济法研究会理事，主要从事竞争法学方向的学术研究，出版专著、教材 8 部，在国内外学术期刊公开发表学术论文 30 余篇，主持完成国家社科基金课题 2 项、教育部人文社会科学研究课题 2 项、江西社会科学研究“十二五”（2011）规划重点项目 1 项，兼任比亚迪股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、深圳百果园实业（集团）股份有限公司独立董事、江西水利投资集团有限公司外部董事。



### 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。经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，提名陈名芹先生、胡宇辰先生、郭亚雄先生为公司第四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

二〇二一年十一月十二日

附：第四届董事会独立董事候选人简历

## 第四届董事会独立董事候选人简历

陈名芹先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得汕头大学管理学学士学位、硕士学位及重庆大学管理学博士学位(会计学专业)。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，历任会计学助理教授（讲师）、副教授，硕士研究生导师。2020 年 12 月至今，担任广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事。2018 年 10 月至今，陈名芹先生除担任公司独立董事外，现还担任广东天际电器股份有限公司、广东美联新材料股份有限公司、众业达电气股份有限公司独立董事。

胡宇辰先生，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学产业经济学专业博士，江西省中青年学科带头人、“江西省教学名师”、江西省“赣鄱 555 领军人才”、中国企业管理研究会常务副理事长、江西省管理学会副会长，先后在《管理世界》、《中国工业经济》等刊物发表学术论文 50 余篇，出版著作、教材 12 部，主持国家及省部级课题 18 项，其中有 12 项科研成果获省部级奖。1987 年 7 月从哈工大管理学院毕业分配到江西财经大学工作，先后担任过工商管理学院书记、产业集群与企业发展研究中心主任、工商管理学院/MBA 教育学院院长等职，现任工商管理学科首席教授（二级教授），博士生导师。

郭亚雄先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，会计学教授、硕士研究生导师，在国内外权威、核心刊物发表学术论文 11 篇，主持和参与研究课题 8 项，荣获省部级优秀科研成果二等奖一项，三等奖两项。1985 年至 2000 年，在江西财经大学工作，历任研究生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。2001 年 1 月至 2005 年 3 月，先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛股份有限公司财务总监、浙江横店集团有限公司审计部、企管部经理。2005 年 3 月至今，任职于江西财经大学会计学院，从事会计、财务管理教学科研工作，兼任诚志股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司、广东梅州客商银行股份有限公司等独立董事职务。



## 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。经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，提名黄凯涛先生、田原女士为公司第四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丘杰先生共同组成公司第四届监事会，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

二〇二一年十一月十二日

附：第四届监事会股东代表监事候选人简历



## 第四届监事会候选人简历

### 1、股东代表监事候选人简历

黄凯涛先生，1977 年 3 月出生，中国国籍,无境外永久居留权。1999 年至 2005 年,担任江西鸿海空调城有限公司总经理；2005 年至 2009 年，担任江西华宇新天实业有限公司总经理；2009 年至今，担任江西鸿海地产集团有限公司董事长。

田原女士，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2015 年 6 月，担任丰城黑豹炭黑有限公司主办会计；2015 年 7 月至 2020 年 1 月，担任中贤建设集团有限公司融资部经理；2020 年 1 月至今，担任大成国联建设有限公司董事会秘书。

### 2、职工代表监事个人简历

丘杰先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 8 月至 2017 年 3 月历任本公司营销中心经理、营销中心总监助理、监事；2017 年 4 月至 2018 年 10 月任汕头乐立方玩具有限公司营销总监；2018 年 11 月至 2020 年 1 月任北京爱其科技有限公司销售副总裁；2020 年 2 月至今任本公司营销中心总监；2020 年 11 月至今，任本公司监事。