

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2019-048

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 5 月 3 日、2018 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议以及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2019 年 5 月 24 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，公司于 2019 年 6 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期，延长后的有效期为自前次有效期届满之日起延长 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。此外，公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的决议尚在有效期内，本次不进行延长。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况和市场现状，有利于公司的持续经营和未来长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，同意将该议案提交公司 2019 年

第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日