

广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，决定于 2020 年 7 月 6 日召开公司 2019 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2020 年 7 月 6 日（周一）下午 15:00

（二）股权登记日：2020 年 6 月 29 日（周一）

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2020 年 7 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2020 年 7 月 6 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 6 日下午 3:00。

（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼

（五）会议召集：公司董事会

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象

1、凡在 2020 年 6 月 29 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不

必为公司股东，授权委托书见附件）。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）2019 年度董事会工作报告

（二）2019 年度监事会工作报告

（三）2019 年度财务决算报告

（四）广州普邦园林股份有限公司 2019 年年度报告

（五）广州普邦园林股份有限公司 2019 年度利润分配预案

（六）关于续聘 2020 年度审计机构的议案

（七）关于《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022 年）》的议案

（八）关于修订公司相关治理制度的议案

- 1、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 3、关于修订《分红管理制度》的议案
- 4、关于修订《股东大会累积投票制度实施细则》的议案
- 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 7、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
- 8、关于修订《监事会议事规则》的议案

（九）关于修订《公司章程》的议案

上述议案（一）、议案（三）至议案（八、1-7）、议案（九）已由 2020 年 6 月 11 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过，议案（二）、议案（八、8）已由 2020 年 6 月 11 日召开的公司第四届监事会第六次会议审议通过。其中，第（九）项议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。

上述议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总表决：对所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√
4.00	广州普邦园林股份有限公司 2019 年年度报告	√
5.00	广州普邦园林股份有限公司 2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
7.00	关于《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022 年）》的议案	√
8.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√
8.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.03	关于修订《分红管理制度》的议案	√
8.04	关于修订《股东大会累积投票制度实施细则》的议案	√
8.05	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.07	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√
8.08	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记办法

（一）会议登记时间：2020 年 7 月 3 日（周五）9:00—17:00 时

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2020 年 7 月 3 日 17:00 前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

（四）联系方式：

通信地址：广州市天河区珠江新城海安路 13 号越秀财富世纪广场 A1 幢 34 楼

邮编：510627

联系电话：020-87526515

指定传真：020-87526541

联系人：刘昕霞、余珍

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议；

第四届监事会第六次会议决议。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 7 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2020 年 7 月 6 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 6 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人（本单位）_____作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司 2019 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年度财务决算报告	√			
4.00	广州普邦园林股份有限公司 2019 年年度报告	√			
5.00	广州普邦园林股份有限公司 2019 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022 年）》的议案	√			
8.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√			
8.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
8.03	关于修订《分红管理制度》的议案	√			
8.04	关于修订《股东大会累积投票制度实施细则》的议案	√			
8.05	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
8.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
8.07	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√			
8.08	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日