

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2020-053

债券代码：112603

债券简称：17 普邦债

广州普邦园林股份有限公司

关于“17 普邦债”2020 年第一次债券持有人会议决议的公告

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。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）“17 普邦债”2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 31 日召开，审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司 2017 年公司债券债券持有人会议规则〉的议案》，现将本次会议的召开及决议情况公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：广州普邦园林股份有限公司

（二）会议召开时间：2020 年 8 月 31 日，9:00 至 10:00

（三）会议召开和表决方式：本次债券持有人会议采取通讯投票（邮寄或传真）的方式召开，以记名方式进行投票表决

（四）表决截止时间：2020 年 8 月 31 日 10:00

（四）债权登记日：2020 年 8 月 24 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

二、会议出席情况

截至债权登记日 2020 年 8 月 24 日，本公司未偿还的本期债券总张数为 1,000,000 张，参加本次会议的持有人（或授权的持有人代表）共计代表有表决权的债券 1,000,000 张，占本期债券有表决权债券总张数的 100%。

三、审议事项和表决情况

本次会议审议了《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司 2017 年公司债券债券持有人会议规则〉的议案》。

表决情况：同意票 1,000,000 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的 100%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的 0%。

根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案经本期未回售债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上同意，获得本次债券持有人会议表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京大成（广州）律师事务所以见证，北京大成（广州）律师事务所认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、本次会议的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《广州普邦园林股份有限公司“17 普邦债”2020 年第一次债券持有人会议决议》。
- 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司“17 普邦债”2020 年第一次债券持有人会议法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月三十一日