

广州普邦园林股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东会召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（周一）下午 15:00

2、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为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 23 日下午 3:00。

（五）会议召开方式：本次股东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。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 16 日（周一）。

（七）会议出席对象：

1、凡在 2025 年 6 月 16 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股东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）。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。
- 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
1.01	选举涂文哲先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄子芹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举叶劲枫先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨国龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举杨学成先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举冯清清女士为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案	√
5.00	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
6.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√
6.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
6.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6.04	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	√
6.05	关于修订《分红管理制度》的议案	√
6.06	关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案	√
6.07	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
6.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.09	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√

上述第 1-2 项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案 1 至议案 6 已由 2025 年 6 月 6 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案 3、议案 5 已由 2025 年 6 月 6 日召开的公司第五届监事会第二十一次会议审议通过。上述议案内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记办法

（一）登记方式：

1、登记方式：

（1）法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记，不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2025 年 6 月 20 日 9:00—17:00

（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

电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com

联系人：刘昕霞

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二五年六月七日

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.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投×1 票	×1 票
对候选人 B 投×2 票	×2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2025 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—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.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 23 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 2025 年第一次临时股东大会，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。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举涂文哲先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举黄子芹女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举叶劲枫先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举杨国龙先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举黄娅萍女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举杨学成先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举杨勇先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举冯清清女士为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案	√			
5.00	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√			
6.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√			
6.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
6.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
6.04	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	√			
6.05	关于修订《分红管理制度》的议案	√			
6.06	关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案	√			
6.07	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
6.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
6.09	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√			

（说明：1、非累积投票提案，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。2、累积投票提案，请在表决意见的相应栏中填写票数。3、如委托人未作出任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿进行表决。4、本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。5、法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。)

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股性质和数量：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日