

## 广州普邦园林股份有限公司

### 关于召开 2019 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“公司”）第三届董事会第四十七次会议，决定于 2019 年 7 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，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：2019 年 7 月 26 日（周五）下午 15:00

（二）股权登记日：2019 年 7 月 19 日（周五）

（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 2019 年 7 月 26 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的时间为 2019 年 7 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利亚酒店五楼

（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 2019 年 7 月 19 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）关于选举第四届董事会非独立董事的议案

（1）选举涂善忠先生为公司第四届董事会非独立董事；

（2）选举黄庆和先生为公司第四届董事会非独立董事；

（3）选举曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事；

（4）选举全小燕女士为公司第四届董事会非独立董事；

（5）选举叶劲枫先生为公司第四届董事会非独立董事；

（6）选举周滨女士为公司第四届董事会非独立董事。

### （二）关于选举第四届董事会独立董事的议案

（1）选举汪林先生公司第四届董事会独立董事；

（2）选举康晓阳先生公司第四届董事会独立董事；

（3）选举魏杰城先生公司第四届董事会独立董事。

### （三）关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

（1）选举万玲玲女士为公司第四届监事会股东代表监事。

议案（一）、议案（二）和议案（三）采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所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。非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行，议案（一）应选非独立董事 6 名；议案（二）应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案（三）应选股东代表监事 1 名。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案（一）、议案（二）已由 2019 年 7 月 8 日召开的公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，议案（三）已由 2019 年 7 月 8 日召开的公司第三届监事会第二十四次会议审议通过。

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
累积投票提案		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举涂善忠为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄庆和为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举曾伟雄为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举全小燕为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举叶劲枫为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举周滨为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举汪林为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举康晓阳为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举魏杰城为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选人数（1）人
3.01	选举万玲玲为第四届监事会股东代表监事	√

### 四、会议登记办法

（一）会议登记时间：2019年7月25日（周四）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，本公司不接受电话登记。（信函或传真方式以2019年7月25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、王子靓

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

第三届董事会第四十七次会议决议；

第三届监事会第二十四次会议决议。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日

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. 填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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（如议案一，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 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（如议案二，有 3 位候选人）

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选举股东代表监事（如议案三，有 1 位候选人）

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×1

票数总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 7 月 26 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. 2019年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年7月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

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	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
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	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举涂善忠为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举黄庆和为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举曾伟雄为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举全小燕为第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举叶劲枫为第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举周滨为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举汪林为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举康晓阳为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举魏杰城为第四届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选人数（1）人	
3.01	选举万玲玲为第四届监事会股东代表监事	√	

（说明：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。）

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