

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2025-039
广州普邦园林股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议

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”)第六届董事会第二次会议通知于2025年7月14日以电子邮件及方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于2025年7月14日上午9:00以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订的具体内容详见2025年7月15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-040)、修订的《公司章程》(2025年7月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2025年7月30日(周三)15:00在广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。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)股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会。

(二)股东会召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二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。

1.现场会议召开时间:2025年7月30日(周三)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7月30日上午9:15-9:30,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7月30日上午9:15,结束时间为2025年7月30日下午15:00。

(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7月23日(周三)。

(七)会议出席对象:

1.凡在2025年7月23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、高级管理人员。

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

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 关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案

1.上述议案1.00由2025年7月14日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。上述议案内容详见2025年7月15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-040)。

2.上述议案1.00为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指公司董事、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:

(法)本人/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件原件、法人/其他组织股东营业执照复印件(加盖公章)办理。

(法)本人/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件原件、法人/其他组织股东营业执照复印件(加盖公章)办理。