



证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-067

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)与兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行武汉分行”)签署了《最高额保证合同》,为控股子公司武汉钧恒科技有限公司(以下简称“武汉钧恒”)提供连带责任保证,担保最高额不超过人民币壹亿伍仟万元整。担保期限为12个月,即2025年7月30日起到2026年7月30日止。

合同签署日期:2025年7月30日
合同签署地:武汉市武昌区
2、经股东大会审批的担保额度
(1)公司于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次会议、2025年5月13日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》。在2024年年度股东大会授权年度内,公司对汇绿园林建设发展有限公司担保额度为16亿元人民币,公司对武汉钧恒担保额度为4亿元人民币,汇绿园林建设发展有限公司对公司担保额度为6亿元人民币。
3、本次最高额不可撤销担保书签署后的累计担保金额,尚在公司2024年年度股东大会审批通过的额度内,无需提交董事会、股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股被担保方比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
汇绿生态科技集团股份有限公司	武汉钧恒科技有限公司	51%	65.23%	20,000	15,000	9.59%	否

注:
1、“截至目前担保余额”为截至报告期末已签订的担保合同总额;
2、“本次新增担保额度”为本次审批的担保金额上限;
3、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度(注2)占上市公司最近一期经审计净资产比例。

三、被担保人基本情况
公司名称:武汉钧恒科技有限公司
成立日期:2012年8月7日
注册地点:武汉东湖新技术开发区光谷三路777号3号电子厂房5楼南面
法定代表人:彭开盛
注册资本:7347.05万元
经营范围:电子设备、光通信产品(专管除外)及配件的研发、生产、销售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);软件的技术开发、技术咨询、技术服务;信息控制技术的研发、技术服务;计算机系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	汇绿生态科技集团股份有限公司	51.0001%
2	彭开盛	23.0000%
3	谢吉平	13.6109%
4	陈翼华	3.9804%
5	同信生态环境科技有限公司	2.4457%
6	徐行国	2.3819%
7	顾军	2.1063%
8	刘鹏	1.4658%

财务数据:				单位:万元
项目/年度	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)		
资产总额	118,330.77	81,429.88		
负债总额	72,275.29	53,113.80		
流动负债	66,202.37	47,939.66		
预计负债				
净资产	46,055.48	28,316.08		
其中:				
银行贷款总额	16,400.00	19,385.00		
营业收入	29,217.36	76,620.53		
利润总额	3,825.75	6,484.80		
净利润	4,407.37	6,966.90		

被担保方不是失信被执行人,经营情况稳定,不存在影响偿债能力的情况。
四、最高额保证合同的主要内容
(一)合同各方
债权人:兴业银行股份有限公司武汉分行
保证人:汇绿生态科技集团股份有限公司
(二)合同签订地点:武汉市武昌区
(三)保证最高本金限额/最高主债权额
1.本合同项下的保证最高金额采用以下第壹种方式:
(壹)本合同项下的保证最高金额为币种人民币金额(大写)壹亿伍仟万元整。
2.在该保证最高本金限额/最高主债权数额内,不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限,保证人对该最高本金限额/最高主债权数额项下的所有债权余额(含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)承担连带保证责任。

(四)保证期间及有效期
1.保证期限有效期自2025年7月30日至2026年7月30日止。
2.本合同另有约定时,本合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证期间有效期内,除债务到期前可以超过保证期间有效期外的到期日,即不论债权人单笔债务的到期日是否超过保证期间有效期的到期日,保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。
(五)保证方式
1.保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证,即保证人和债务人对债权人承担连带责任。债权人无论何时原因未按主合同约定履行到期应付款项(包括但不限于债务人破产人或担保人违约而要求提前收回的债务)或发生了本合同约定的情形,保证人都应按照本合同约定代为履行清偿责任。
2.主债务履行期届满,债务人未按主合同约定按期还款支付的,保证人仅约定承担连带清偿责任。
3.主债务履行期间,债权人依照主合同约定,宣布债务履行期提前届满的,保证人对提前到期的债务及其他债务范围内的债务承担连带清偿责任。
(六)保证范围
1.本合同项担保的债权(以下简称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
2.本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定

的最高额保证担保的债权。
3.在保证额度有效期内债权人作为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务,在保证额度有效期内对债务人担保,债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
4.债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途,当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准,且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
5.为避免歧义,债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。
(七)保证期间
本合同项下保证期间为:
1.保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
2.如单笔主合同确定的融资分批到期的,每笔债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
3.如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。
4.如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的,保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期,保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任,就每笔融资的融资而言,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
5.若债权人根据法律法规规定或主合同约定的提前债务提前到期的,则保证期间为债权人向债务人通过债务履行期限届满之日起三年。
6.银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年,分次垫款的,保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
7.商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
8.债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务,自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

(八)主合同的变更
保证人同意并确认:债权人与债务人协商修改、变更主合同,或主合同项下融资、担保及其他表内外金融业务展期,均视为已征得保证人事先同意,无需通知保证人,保证人的连带保证责任不因此而减免。
(九)违约责任和违约责任
1.本合同生效后,债权人和保证人双方均应履行本合同约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的,应当承担相应的违约责任。
2.出现下列情形之一,即构成保证人违约:
(1)保证人向债权人提交的任何证明和文件及本合同第九条的声明与承诺中的任何一项被证明为不真实、不准确、不完整或故意使人误解;
(2)保证人违反前述第十条规定的重大责任和重大事件的披露义务;
(3)保证人资信及财务状况恶化,或丧失商业信誉、清偿能力(包括或有负债)明显减弱,或因保证人以外的其他因素导致可能丧失清偿能力;
(4)保证人停业、歇业、被宣告破产、解散、被吊销营业执照、被撤销;
(5)保证人或保证人控股股东、实际控制人或其关联人涉及重大诉讼、仲裁或其他纠纷,或其重大资产被扣押、查封、冻结、强制执行或被采取了具有同等效力的其他措施;
(6)保证人或保证人法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被刑事拘留或被采取其他强制措施,失踪或被宣告失踪,丧失必要的民事行为能力、无法正常联系、死亡或被宣告死亡、死亡或被宣告死亡后无继承人、受遗赠人、财产接管人或继承人、受遗赠人拒绝接受继承、遭破产或监护人、继承人、受遗赠人或财产接管人拒绝继续履行本合同的、假借婚姻关亲变更转移资产或试图转移资产等,导致对保证人的清偿能力产生不利影响;
(7)保证人在本合同项下及与兴业银行的任何部门或机构(包括兴业银行子公司),其他银行、非银行金融机构或签订融资合同、担保合同或其他合同项下发生任何违约事件;
(8)保证人发生危及、损害或可能危及、损害债权人权益的其它事件或违反本合同其他条款。
3.保证人违约,债权人有权采取下列一项或几项措施:
(1)要求保证人限期纠正违约
(2)宣布主债务履行期提前届满;
(3)要求保证人提供新的足额、有效的担保;
(4)要求保证人立即履行连带保证责任;
(5)要求保证人赔偿因违约而给债权人产生的一切损失;
(6)依法撤销保证人损害债权人利益的行为;
(7)直接扣划保证人和保证人配偶开立在债权人处和兴业银行所有分支机构及子公司的任何账户的款项用于偿还被担保债权,保证人和保证人配偶同意债权人有权决定具体扣划顺序。债权人在保证人配偶账户中扣划款项时,账户中的币种与被担保债权币种不同的,按扣划当天债权人公布的牌价中间价折算,扣划账户若涉及理财产品或结构性存款等产品,债权人有权代保证人和保证人配偶发起相关产品赎回申请或采取其他必要措施,以确保债权人顺利扣划款项。保证人和保证人配偶应提供一切必要配合;
(8)以其他法律手段追究保证人违约责任。
(十)合同生效
(1)本合同自签约各方签名或盖章或按指印之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。
(2)对本合同的任何修改和补充,经保证人和债权人各方协商同意并采用 书面形式,经各方法定代表人或负责人或其授权代表签名或盖章或按指印后生效。
(3)本合同生效后,债权人与债务人所签署的主合同、保证人无需再逐笔 确认。
(十一)其他说明
公司持有武汉钧恒51%的股权,武汉钧恒为公司的控股子公司,武汉钧恒的其他股东并未按出资比例提供同等担保或反担保。

五、董事会意见
董事会认为武汉钧恒在2024年实现了良好的市场需求,并计划进行产能扩充,武汉钧恒的经营具有稳定性,具备偿还债务的能力,此次担保的风险可控,并不存在损害公司及全体股东的利益的情形,不会对公司产生重大不利影响。
本次担保文件签署后,公司对外担保总额未超出2024年年度股东大会审批通过的担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司累计为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司担保总金额 为 106,000 万元,担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 67.74%。
公司为控股子公司武汉钧恒担保总金额为 20,000 万元,担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 12.78%。
全资子公司为公司担保金额为 11,700 万元,担保额度占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 4.8%。
公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保,公司及控股子公司未发生逾期债务,不涉及相关担保引起的诉讼风险。
七、其他需要说明的事项
本合同自签约各方签名或盖章或按指印之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

汇绿生态科技集团股份有限公司				董事会
				2025年7月31日
东会的法律意见书。				特此公告。
广州普邦园林股份有限公司				董事会
				二〇二五年七月三十一日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2025-045			
广州普邦园林股份有限公司			
2025年第二季度经营情况简报			

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二季度经营情况公告如下:
一、2025年第二季度(4-6月)订单情况

业务类型	二季度新签合同		截至报告期末累计已完工订单		二季度已中标尚未签约订单	
	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)
工程	50	27,848.23	227	284,798.02	22	12,952.55
设计	25	1,369.12	677	66,970.43	11	814.57
城市运营	101	9,305.85	211	32,598.93	11	744.16
合计	176	38,523.20	1,115	384,367.38	44	14,511.28

注:由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

二、重大项目履行情况
2024年11月28日,郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部(原郑州高新技术产业开发区管理委员会城市管理局,以下简称“甲方”)发布《郑州市高新区市政绿化PPP项目中标、成交结果公告》,确认公司和梅州市市政建设集团(联合体(以下简称“中标人”)为郑州高新区市政绿化PPP项目(以下简称“项目”)的中标社会资本方。中标人与合作方代表郑州市智慧城市运营集团有限公司(原郑州市市政建设有限公司)于2024年4月10日在郑州市成立了郑州高新区绿邦建设有限公司(以下简称“项目公司”),甲方和项目公司于2017年4月19日签署《郑州市高新区市政绿化PPP项目合同》(以下简称“项目主合同”),项目投资金额为33.02亿元,业务模式为PPP模式,项目合作期为15年(其中建设期5年、运营期10年),具体情况详见公司于2021年7月17日披露的《关于签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目合同〉的补充披露公告》(公告编号:2021-040)。
经第四届董事会第三十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉之建设规模调整的补充协议》(以下简称“补充协议”),调整后本项目全部建设成本合计暂估为104,904.64万元(最终以实际的建设规模及全部建设成本按项目合同约定的方式计算),甲方与项目公司已签署《补充协议》,具体情况详见公司于2022年6月11日披露的《关于拟签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉之建设规模调整补充协议的公告》(公告编号:2022-040)。于2022年8月23日披露的《关于签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整的补充协议〉的进展报告》(公告编号:2022-055)。
公司于2025年5月6日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提前终止〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉的议案》,同意公司提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同》,《补充协议》(以下简称“项目主合同”)的通知函》。具体情况详见公司于2025年5月8日披露的《关于提前终止〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉的公告》(公告编号:2025-025)。

截至2025年6月30日,项目已投入金额约为34,877.58万元,累计应收未收的服务费约为9,460.79万元。公司正积极与政府方沟通推进项目终止以及回款事宜。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十一日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-61

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:
● 合同类型:海外经营合同
● 项目名称:美国Nesgrid智能电表框架项目
● 合同金额:总计2,955.50万美元,约合2.12亿人民币
宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司Nansen Instrumentos de Precision de Mexico(以下简称“南森墨西哥”)中标美国Nesgrid智能电表框架项目,合同金额总计2,955.50万美元,约合2.12亿人民币。具体情况如下:
一、交易概述
南森墨西哥中标美国Nesgrid智能电表框架项目,公司作为供应商,提供单相智能表、三相智能表、三相智能表产品,合同金额总计2,955.50万美元,约合2.12亿人民币。
二、合同对方当事人情况
公司名称:NesGrid LLC
注册时间:2009年
主营业务:智能电网硬件与软件解决方案
是否与公司存在关联关系:公司及子公司与NesGrid LLC不存在关联关系
三、主要合同条款
1.交易标的:单相智能表、三相智能表、三相智能表
2.合同金额:总计2,955.50万美元,约合2.12亿人民币
四、合同履行对公司的影响
本次合同金额约合2.12亿人民币,占公司2024年度经审计营业收入的1.45%。合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
本次合同的签订是公司在北美市场智能电表用电业务的突破,是公司持续积极开拓海外市场的成果,有利于公司不断完善海外布局,提高海外市场竞争优势。

五、风险提示
1.合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险。
2.本次业务所涉及的产品涉及出口,合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。
敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司			
董事会			
二〇二五年七月三十一日			

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-060

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

主要内容提示:
● 回购注销原因:宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年5月28日、2025年6月18日召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》,公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的5,755,371股股份用于注销,本次注销完成后,公司总股本预计将由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股。
● 股份注销日期:2025年7月31日
一、公司回购股份的基本情况
(一)回购股份方案审议情况及主要内容
公司于2023年12月7日召开第六届董事会第六次会议,并于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含),不超过

人民币3亿元(含),回购价格不超过人民币21.00元/股。具体内容详见公司分别于2023年12月8日、2023年12月26日披露于上海证券交易所网站的公告《三星医疗关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:临2023-091)、《三星医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2023-103)。

(二)回购股份实施情况
1.2023年12月26日,公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购,并于2023年12月27日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司披露的《三星医疗关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2023-105)。
2.2024年6月24日,公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份13,559,332股,占公司总股本的9.96%,回购成交的最高价为21.00元/股,最低价为19.30元/股,已支付的资金总额为人民币279,083,618.90元(不含印花税及交易佣金等费用)。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。
截至本公告披露日,公司已使用2,048,590股用于公司2024年核心团队持股计划,回购专用证券账户中目前存放回购股份余额为11,510,742股。

二、回购股份注销情况
公司分别于2025年5月28日、2025年6月13日召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》,基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实优化股东投资回报,增强投资者的投资信心,公司拟对存放于股份回购专用证券账户中已回购且尚未使用的5,755,371股股份的用途进行变更,由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,本次注销完成后,公司回购专用证券账户中股份余额为5,755,371股。详见公司披露于上海证券交易所的《三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2025-043)。

公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定,就注销回购股份事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:临2025-048)。截至本公告披露日,公示期已满45天,公示期间并未收到任何债权人对此项议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
公司已向上海证券交易所提交注销回购股份5,755,371股的申请,注销日为2025年7月31日,本次回购股份注销手续符合相关法律法规要求。
三、本次注销回购股份后公司股本变动情况
本次回购股份注销完成后,公司总股本预计将由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股,注册资本预计将由1,411,006,571元变更为1,405,251,200元。具体如下:

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限条件股份	41,800	0	41,800
无限条件股份	1,410,964,771	-5,755,371	1,405,209,400
其中:回购专用证券账户	11,510,742	-5,755,371	5,755,371
总计	1,411,006,571	-5,755,371	1,405,251,200

注:以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法规、法规及规范性文件的规定,体现了公司对未来发展的信心和长期价值的认同,有利于切实优化股东投资回报,增强投资者的投资信心。同时,不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响,也不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位,不存在损害公司利益及股东利益,特别是中小投资者利益的情形。

五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十一日

证券代码:002317 公告编号:2025-078

广东众生药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票数量为162,600万股,占回购注销前公司总股本的0.19%。本次回购注销涉及72名激励对象,回购价格为4.78元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数为849,930,477股。
2.截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

一、本次股权激励计划相关情况介绍
(一)2022年2月11日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司第七届监事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请的北京海天天睿律师事务所对《2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)、“本激励计划”)相关事项出具了法律意见书。
(二)2022年2月14日至2022年2月23日,公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公系统进行公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对象提出异议。
2022年2月25日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
(三)2022年3月7日,公司召开第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。
(四)2022年3月1日,公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见,独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请的北京海天天睿律师事务所对本激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书。
(五)2022年3月2日,根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了本激励计划的授予登记工作。本激励计划激励对象77人,授予的限制性股票总数578.00万股,授予完成日期为2022年3月22日。
(六)2022年4月24日,公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十一次会议,及2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司激励对象因丧失劳动能力不符合激励条件。根据相关规定,公司决定对上述激励对象对应的限制性股票共3.00万股进行回购注销,回购价格为5.58元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。
(七)2022年7月5日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司已实施的2021年年度权益分派方案及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司对本激励计划的限制性股票回购价格进行调整,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》所确定的回购注销未转移的限制性股票回购价格为5.5800元/股调整为5.3800元/股。截至2022年7月25日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
(八)2023年4月9日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会认为除一名激励对象因离职不符合激励条件外,本激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜。公司独立董事对上述议案发表了同意意见,监事会对上述议案发表了核查意见。本次解除限售的限制性股票已于2023年4月21日上市流通。
(九)2023年4月9日,公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议及2023年5月5日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本激励计划激励对象因离职不符合激励条件。根据相关规定,公司决定对上述激励对象对应的限制性股票共5.00万股进行回购注销,回购价格为5.38元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。
(十)2023年5月18日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司已实施的2022年年度权益分派方案及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司对本次激励计划的限制性股票回购价格进行调整,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》所确定的回购注销的限制性股票回购价格为5.3800元/股调整为5.1800元/股。截至2023年7月27日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
(十一)2024年4月21日,公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议及2024年5月14日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,根据《2022

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2025-044
广州普邦园林股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2025年7月30日下午15:00
2.召开地点: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9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为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。
2.现场会议召开地点:广州市天河区海晏路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室
3.召集人:公司董事会
4.会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5.会议主持人:董事长赵文哲先生
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东366人,代表股份677,827,617股,占公司有表决权股份总数的39.3320%。
其中:通过现场投票的股东10人,代表股份650,903,849股,占公司有表决权股份总数的37.697%。通过网络投票的股东356人,代表股份66,923,768股,占公司有表决权股份总数的1.5623%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东359人,代表股份34,108,655股,占公司有表决权股份总数的1.9792%。
其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份7,184,887股,占公司有表决权股份总数的0.4169%。通过网络投票的中小股东356人,代表股份26,923,768股,占公司有表决权股份总数的1.5623%。
2.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,会议审议表决结果如下:

提案1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
总表决66,378,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4258%;反对17,326,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5562%;弃权122,179股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%。
中小股东表决情况:
同意16,659,876股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.8435%;反对17,326,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.7983%;弃权122,179股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3582%。
此提案为特别决议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案结果:提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成(广州)律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》(广州普邦园林股份有限公司股东大会事项目录)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州普邦园林股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;
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2025年第二次临时股