

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2025-022

杭州园林设计院股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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

重要提示:

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、请股东提前做好参会登记。

经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股

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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议	非累积投票提案	√

	案》		
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事会延期换届的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案 1.00、议案 2.00 中子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

上述议案经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2025 年 12 月 23 日（星期二：9:30 至 11:30，14:00 至 17:00）。

2、现场登记地点：董事会办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，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和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 12 月 23 日 17:00 前送达本公司。

4、通信地址：

邮编： 310030

联系人：伍恒东

联系电话：0571-87980956

联系传真：0571-87980956

联系邮箱：zqb@hzyly.com

联系地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 11 层

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

5、其他事项：

出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

《杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件一

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：350649
- 2、投票简称：杭园投票
- 3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
- 4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
- 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 12 月 26 日 9:15 至 2025 年 12 月 26 日 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出席杭州园林设计院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本单位/本人对受托人对本次股东大会会议议案投票表决的指示如下：

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：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司治理制度的议案》	√作为投 票对象 的子议 案数（7）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用专项制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

3.00	《关于董事会延期换届的议案》	√			
------	----------------	---	--	--	--

说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三

杭州园林设计院股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效