

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-032

深圳广田集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年7月22日以现场会议方式召开,会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及需求,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审议委员会行使,同时对公司章程中相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-033)以及修订后的《公司章程(2025年7月)》。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

董事会有意制度名称变更及修订后的《股东大会议事规则》。

修订后的《股东大会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《董事大会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的议案》。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,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》。

本次董事会决议于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-034)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-034

深圳广田集团股份有限公司

关于召开2025年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决定于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集(公司第六届董事会第八次会议决议召开本次股东大会)。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月8日14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8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的开始投票的时间为2025年8月8日9:15,结束时间为2025年8月8日15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年8月4日。

7.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2025年8月4日,截止2025年8月4日收市时在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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工智大厦(广田大厦)3楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1.提案披露情况

1.提案披露情况

2.会议议程:

3.对于本次股东大会提案,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4.会议登记事项

1.登记时间:2025年8月5日9:30至11:30,14:00至17:00。

2.登记方式:

(1)自然人股东须持身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书、代理人身份证件、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续,信函或传真须于2025年8月5日17:00前送达公司。本公司不接受电话方式办理登记。

3.登记地点:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工智大厦(广田大厦)广田集团董事会办公室(信函登记请注明“股东大会”字样)

4.邮政编码:518001

联系电话:0755-25886666-1187

传真号码:0755-22190528

联系邮箱:sz@sgt.com

联系人:伍雨然

4.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

5.其他事项

1.会议咨询:公司董事会办公室

联系人:伍雨然

联系电话:0755-25886666-1187

联系传真:0755-22190528

2.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、授权委托书等原件,以便验证入场。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5.备查文件

1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书样本

附件三:

1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362482。

2.投票简称:广田投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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8月8日10:00-15:00。

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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日9:15,结束时间为2025年8月8日15:00。

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》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

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见如下:

1.提案名称:所有提案

2.投票代码:362482

3.投票简称:广田投票

4.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5.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8月8日10:00-15:00。

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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日9:15,结束时间为2025年8月8日15:00。

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》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。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362482。

2.投票简称:广田投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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8月8日10:00-15:00。

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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日9:15,结束时间为2025年8月8日15:00。

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》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。

附件四:

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362482。

2.投票简称:广田投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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