证券代码：301098　　证券简称：金埔园林　　公告编号：2026-142

金埔园林股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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：2026 年 12 月 03 日 15:30

（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 2026 年 12 月 03 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 2026 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：

于股权登记日下午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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 2）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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
1.00	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、上述议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案关联股东需回避表决。

4、公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.会议登记

登记时间：2026 年 12 月 2 日 9:00-12:00，13:00-17:00

登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号证券法务部

登记方式：现场登记、通过信函方式登记

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函的方式登记（须在 2026 年 12 月 2 日 17:00 前送达公司证券法务部），并请通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。不接受电话登记。

2.会议联系方式

联系人：杨雨

电话：（025）84980469

邮箱：jinpuyl@126.com

邮编：211100

地址：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号

注：信函请注明“股东会”字样

3.本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

4.其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；

（2）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 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．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351098”，投票简称为“金埔投票”。

2．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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 03 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 03 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

金埔园林股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席金埔园林股份有限公司于 2026 年 12 月 03 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：