深圳文科园林股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告 大遗漏

一、海事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知于2021年4月2日以书面张大发出。会议于2021年4月15日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

cmnlo.com.cn)。
本议案需提公公司股东大会审议表决。
本议案需提公公司股东大会审议表决。
未议案需提公公司股东大会审议表决。
表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于《公司 2020 年年度报告》及摘要的议案》
经审核、监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、编制、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。

》以上出了。 (http://www.eninfo.com.en)。 本议案需提多公司股东大会审议表决。 表决结果.赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第六次会议决议 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司监事会 二〇二一年四月十六日

nart: 《监事会议事规则》修订明细表

修订条款	修订前	修订后
第二章第九条	(二)检查公司财务;(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行	監事会行使下列限权, (一) 应当对董事会编制的公司证券发行文件和 定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应 当签署书面确认意见。 (二)监督董事、高级管理人员履行职责的合法合 规性对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行延营,对违反法律、行政法规、本章程或者股 东大会决议的董事、高级管理人员提出案份建

证券简称:文科园林 公告编号:2021-012

深圳文科园林股份有限公司 2020年年度报告摘要

247 計摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 发育应当到证益会肯定媒体打细阅读平度报告至义。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席董事姓名

002775 深圳证券交易所 董事会秘书 及票上市交易所 联系人和联系方法 证券事务代表 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳 际创新中心 Α 栋 36 层 公地址 0755-33052661

2.报告期主要业务或产品简介 公司所属行业分景观及生态环保行业,主营业务为生态工程施工、景观设计、科教文旅项目投资 运营、园林养护、绿化苗木种植、其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。报告期内、公司 业务受新资险情景响,项目开工软晚、主管业乡化人校上年间财城少、第二季度以来、公司生态工程施工、景观设计业务已全面恢复。但由于实施科教文旅业务的子公司经营地在武汉市、受疫情影响严重、 可学业务开展全面恢复。公司在做好实践教育课程的研发,师资团规建设、研学基地建设完善等一年, 的同时,积极推动研学、校外实践活动等业务的恢复、为疫情后研学旅行业务实现跨越式发展奠定基

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 V 否 单价·元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,520,203,789.55	2,898,628,461.74	-13.06%	2,849,204,885.49
归属于上市公司股东的净利润	159,908,808.64	245,119,772.61	-34.76%	249,551,053.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	155,325,928.49	241,140,869.55	-35.59%	239,724,884.21
经营活动产生的现金流量净额	41,560,255.83	422,363,502.48	-90.16%	58,584,840.06
基本每股收益(元/股)	0.31	0.48	-35.42%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83%	0.53
加权平均净资产收益率	6.29%	9.68%	-3.39%	11.64%
	2020年末	2019 年末	本年末比上年末増	2018年末
资产总额	5,394,068,605.48	4,609,391,665.76	17.02%	3,818,925,110.92
归属于上市公司股东的净资产	2,466,492,490.28	2,551,599,006.40	-3.34%	2,499,743,747.95

早址:兀				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	258,739,880.60	1,002,185,724.57	749,128,237.75	510,149,946.63
归属于上市公司股东的净利 润	-12,127,072.51	108,931,579.10	41,579,458.23	21,524,843.82
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-12,156,805.49	108,442,224.63	41,143,584.18	17,896,925.17
经营活动产生的现金流量净 额	-183,032,195.48	231,657,935.48	-217,260,245.52	210,194,761.35
上述财务指标或其加	总数是否与公司已披	露季度报告、半年月	度报告相关财务指	标存在重大差异

4、股本及股东情况 和体复始往生肌肌大粉具五治 10 女肌大块肌体刀主

报告期末普通股股东总数	18,691	年度报告持日前一个, 普通股股; 数	披露 月末 京 京 京	19,85 0	报告期末 快快优先 放 放 数	0	年度报告 日表代 日表 代先 股 服 数	告披露 卜月东 灰复末 0 股东总
前 10 名股东持股情况								
BIT -t- to The	股东性质	持股比	44-07	}数量	持有有限 条件的股	售	质押或冻约	吉情况
股东名称	胶朱性质	例	15E	Z SXXIII	宗什的股 数量	"נכן	股份状态	数量
深圳市文科控股有限公司	境内非国 有法人	20.77%	106, 00	,496,0	0		质押	63,162,000
李从文	境内自然 人	16.45%	84,3 0	44,00	63,258,000		质押	60,394,000
赵文凤	境内自然 人	6.04%	30,9 0	50,40	23,212,800		质押	30,230,400
深圳市泽广投资有限公司	境内非国 有法人	4.87%	24,9 0	60,00	0			
胡元明	境内自然 人	2.26%	11,5 3	67,15	0			
深圳文科园林股份有限公司回购专用证券 账户	境内非国 有法人	1.87%	9,58	5,832	0			
蔡融	境内自然 人	1.82%	9,35	1,094	0			
深圳第二基金管理有限公司-第二基金旗峰 一号私募证券投资基金	境内非国 有法人	1.52%	7,79	7,233	0			
孙潜	境内自然 人	1.42%	7,28	0,000	7,280,000		质押	7,280,000
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国 有法人	0.77%	3,94	9,546	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	•	李从文、 妇完全哲	赵文	凤为夫 1企业。	妻关系,文标	斗控	股是李从	文、赵文凤乡

参与脑瓷脑券业多股东情况说明(如有)
 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 V 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 (3)以方框图形式放露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券

生态工程	2,403,925,913.4 8	536,529,476.11	22.32%	-13.51%	-1.47%	2.73%
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
V 适用 单位:元	□ 不适用					

7.涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告的相关。 过用 口 不适用 本公司已 2020年 1月1日起执行财政部 2017年修订的(企业会计准则第 14号——收入)(以下 简称郭收入准则)、根据相关新日准邮路接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的 累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 执行新收入准则对公司 2020年 1月1日财务报表的主要影响如下: 通合并资产负债表 1019年 12月31日 累计影响金额 2020年 1月1日

项目	2019年12月31日	累计影响金额	2020年1月1日
存货	838,215,112.11	-552,088,147.90	286,126,964.21
合同资产		552,690,300.05	552,690,300.05
长期应收款	701,796,521.75	-665,381,721.75	36,414,800.00
递延所得税资产	29,013,541.77	350,038.02	29,363,579.79
其他非流动资产		663,666,830.23	663,666,830.23
预收款项	57,972,740.03	-57,972,740.03	-
合同负债		56,808,024.19	56,808,024.19
其他流动负债	41,972,033.71	3,263,171.82	45,235,205.53
其他非流动负债		-	-
盈余公积	129,686,481.59	-192,110.49	129,494,371.10
未分配利润	879,438,581.99	-2,669,046.84	876,769,535.15
b 母公司资产负	1债表		
项目	2019年12月31日	累计影响金额	2020年1月1日
存货	839,905,396.54	-542,726,485.60	297,178,910.94
合同资产		543,202,812.90	543,202,812.90
长期应收款	361,647,401.53	-325,232,601.53	36,414,800.00
递延所得税资产	28,431,645.01	343,616.63	28,775,261.64
其他非流动资产		333,179,245.41	333,179,245.41
预收款项	52,221,671.27	-52,221,671.27	-
合同负债		51,124,078.39	51,124,078.39
其他流动负债	41,201,096.03	3,044,538.44	44,245,634.47
其他非流动负债		8,766,803.15	8,766,803.15
盈余公积	129,686,481.59	-192,110.49	129,494,371.10
未分配利润	868,656,032.23	-1,755,050.41	866,900,981.82

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 [] 不适用 020年 7月23日设立控股子公司青岛文科生态建设开发有限公司,2020年公司将青岛文科生 2元中东4四公司始1公主统新组 2020年7月23日设立经欧士公司自研入行工运送公司公司日本公 宏建设开发有限公司纳入合并范围。 2020年8月7日收购非同一控制下企业深圳文科建工集团有限公司,2020年公司将深圳文科建 工集团有限公司纳入合并范围。 2020年9月29日设立控股子公司学知修远武汉教育发展有限公司,2020年公司将学知修远武 汉教育发展有限公司纳入合并范围。 2020年10月12日,控股子公司安顺文苑工程建设管理有限公司注销。

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2021-010 债券代码:128127 债券简称:文科转债 深圳文科园林股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

第四届董事会第八次会议决例的
本公司及確認金体成份條证信息整廊的內容真实 海绵、完整、没有像配过或、误号性终途或重
大造總。

※別文料面核的有限公司(以下简称"公司")海四區董事会與八次会议通知于2021年4月2
由出布形式处约。实计了2012年4月5日以现场标题前报表决先生主持。本公议的召符符合(中华
人民共和国公司)及供法共准。法规则及《探则公司》的经常
一、重都会全议对付1600
一、企议社童事长会从"2012年2002年度"的一个"2012年度"的大企公司金级召开会议
一、重都会全义对(1600)。年度公学工作报告》的议案)
一、重都会全义对(1600)。年度公学工作报告》的议案)
一、重都会全义对(1600)。年度公学工作报告》的议案)
一、重都会全义对(1600)。年度公学工作报告》的议案)
(2020年度董寿全工作报告》的《家录)。
(2020年度董寿全工作报告》的《家录)。
(2020年度董寿全工作报告》的《家录)
(2020年度董寿全工作报告》的《家录)
(2020年度董寿全工作报告》的《家录)
(2020年度董寿全工作报告》的《家录》(2020年度董寿全工作报告》的《家录》
(2020年度董寿全工作报告》的《家录》(2020年度董寿全工作报告》中国《家录录》(2020年度董寿全工作报告》中国《家录录》(2020年度董寿全工作报告》中国《家录录》(2020年度董寿全工作报告》中国《家录录》(2020年度董寿全工作报告》中国《家录录》(2020年度现于大全和2020年度重度工作报告》中国《家录录》(2020年度现于大全和2020年度更是多个人会主要。人2020年度进行了一个人会主要。人2020年度进行了一个人会主要。人2020年度进行了一个人会主要。人2020年度进行了一个人会主要。人2020年度进行了一个人会主要。人2020年度进行了一个人会主要。人2020年度进行了一个人会主要。人2020年度进行了关系是主要。人2020年度是通过了《家录录》(2020年度是通过了《家录录》(2020年度是通过了《家录录》(2020年度是通过了《家录录》(2020年度是通过了《家录录》(2020年度是通过了《家录录》(2020年度是通过了《家录录》(2020年度是通过了《家录录》(2020年度是通过了《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录录》(2020年度是通过的《家录》(2020年度是通过的《家录》(2020年度是通过的《家录》(2020年度是通过的《家录》(2020年度是通过的《家录》(2020年度是通过的《家录》(2020年度是通过的《家录》(2020年度是通过的《家录》(2020年度是通过的《家录》(2020年度通过的《家录》(2020年度是

《2020年度募集资金存款与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息救路网站已剩安印 例 http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(建立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见)。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果-预放票 9票,反对票 0票。 (一一) 审议通过 (关生)董事 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 (值事、监事及高级管理人员薪酬方案)详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《董事·监事及局级管理人负赖帽列承织F#III/19台中326.45 以由还自由366.45 (由于Www.ninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(建立董事关于第7见届董事会第八次会议相关事项的独立意见)。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果,舒成第9厘,反对第 0厘,系处第 0厘。
(十二)审议通过了《关于制定公司未来三年(2021—2023)股东回报规划》的议案》(公司未来三年(2021—2023)股东回报规划》的议案)详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资证照付加时//www.cninfo.com.cn)。

《公司未来二年(2021-2023)股东巴拉规则的汉条》并细/谷甫见公司指定信息按路内9户已确对 详网(http://www.cninfocom.cn)。 本议案需提交公司股东大会亩议表决。 表决结果, 独成界。则 反对第 0 票, 乔权票 0 票。 (十三)审议通过了(关于修订。公司章程》的议案) 公司根据新(证券法)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等相关法律、法规的规定, 对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。《公司章程》的相关条款进行修订和完善。《公司章程》的相关条款进行修订和完善。《公司章程》的相关条款进行修订和完整。《公司章程》计则指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.n.)。

修订后的《深圳又补四杯股份相限公司单位》并见相足由总效路內型已前页可以內面的次面的。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果、赞成票9票、反对票0票,养权票0票。 (十四)审议通过了(关于修订。破东大会议事规则>的议案) 根据(公司章程)的修订,公司将涉及相关内容的(股东大会议事规则)进行相应的修订,修订明细 注而居任 详见所件。 修订后的《深圳文科园林股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cnific.com.cn) 本议条需据公公司股东大会审议表决。 表决结果:赞成票 9 票, 反对票 0票,弃权票 0 票。 表决结果:赞成票 9 票, 反对票 0票,弃权票 0票。 (十五)审议通过了《关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议 根据新《证券法》、《梁圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的、公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订、修订

[http://www.cninfo.com.cni)。 表決结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 (十七) 审订通过了《关于修订、内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 根据新《证券法》、《条划证券交易所上市公司规范运作报号》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定、公司对人内幕信息知情,各全管理制度》相关条数进行修订,修订平卸许见所件。 修订后的《深圳文科园林股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨

「修訂」自由以採別又外位時外近均有限公司/分離信息、知而入金に管理制度》并先指定信息故跡內站自 注例傾、抗理がwww.emiacom.cm)。 表決結果、養成票9票、反対票0票,养权票0票。 (十八)审订施过了关于修訂、信息披露事务管理制度>的议案) 根据新证券法》、(深圳证券交易所上市公司规范运作招))等相关法律、法规以及(公司章程)的 2、公司对(信息披露事务管理制度)相关条款进行修订、修订明细详见所件。 修訂后的(深圳文料园林股份有限公司信息披露事务管理制度)详见指定信息披露网站巨潮资讯 bbt/www.emiacom.cm/

陽(北月)(深圳文料四林股份有限公司信息披露事务官建制度)非见指定信息披露网络门棚(加田)(水坝文料四林股份有限公司信息披露网络) 票。 表決结果, 赞成票 9票,反对票 0票,存权票 0票。 (十九)审议通过了(关于进一步提高上市公司质量的自查报告及整改计划的议案) 根据国务院(关于进一步提高上市公司质量的意见)、中国证券监督管理委员会深圳监管局(深圳监管局关于推动额及上市公司落实主体责任提高占理水平实现高质量发展的通知)等文件的要求,公司严格对照(公司法》(证券法)、《深圳证券交易所上市公司规范运行指号》等法注规规(公司章程)等内部规章制度,对 2018年1月1日至 2020年12月31日期间,公司规范运作情况进行了全面认真

的自查,并形成了《关于进一步提高上市公司质量的自查报告及整改计划》。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果、赞成票 9 票、反对票 0 票。 (二十)审议通过了(关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案) 公司将于 2021 年5 月 6 日 下 年 2:30 日开 2020 年年度股东大会审议前述第 2-5、7-14 项议案、 于召开 2020 年年度股东大会的通知)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证 相》、《上海证券报及巨海资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果、赞成票 9 票、反对票 0 票。 三、备直文件 (一)第四届董事会第八次会议决议 (二)独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 特批公告。

一/你上書子/ 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 二○二一年四月十六日

《公司早位	別修订明细衣	
修订条款	修订前	修订后
第一章 第二条	市文科园艺实业有限公司依法整体变更设立的	公司系依照(公司法)和其他有关规定,由深圳市 文科园艺实业有限公司依法整体变更设立的股份 有限公司。公司在深圳市市场监督管理局登记注 册、取得营业执照、统一社会信用代码为 91440300279296274G。
第三章 第二十九条	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、指其持有的本公司股票在买人压6个月内实上,或者在实出,或者在实出6个月内欠 天人、由此所得收益口是公司所有。本公司董事会将应直其将收益。但是《进令公司权值销阶以告任》,实出该是"是一个人",是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但 是,证券公司因 购人 包销购人售后剩余股票而持 有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机 构规定的其他情形,卖出该股票不受6个月时间
		控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利,履行股东义务。控股股东应当依法行使股东权利,履行股东义务。控股股东,实际控制人不得利用其控制权

股东负有诚信义务,控股股东应严格依法行便 东义务,控股股东、实际控制人不得利用其控制, 出资人的权利 按股股东不得利用对户 产重组、对外投资、资金占用,借款担保等方式。司的控制地位谋取往升档签 销索公司和社会公众股股东的合注权签、不得 有用其控制地位损害公司和社会公众股股东的 分配和其他方式直接或者间接包上市公司分 金、资产、损害公司及其他股东的合法权签。 东大会通知和补充通知中应当充分、完整被 胶东大会通知和补充通知中应当充分、完整被 胶布提案的全部具体内容。拟订论的事项隔,所有提案的全部具体内容。拟订论的事项需要给 继近董事女是鬼间的,发布接来,会通知或 充满型之后,因此是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 或补充通知时将同时披露独立董事和保存机构的 或以及理由。 第四章 第六十条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿 的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。公 司不得对征集投票权提出最低特股比例限制。 …… 投东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本事 是的规定或者股东大会的决议,可以实行累积持 票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的 投份比例在 30%及以上时,应当采用累积投票制 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 … 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在 司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司 事、董事、总经理和扩化之级发现1972年 塩事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核 (中)。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核意见, 监事起当会署书面确认意 (元)检查公司财务; (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对违反法律、行政法规、本章程或 者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (本)是被主张、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程或法规、本章程文记法规、本章程文记法规、本章程文记法规、本章程文记法规、本章程文记述

	JULIJAEIK,	iX;
附件: 《股东大会	议事规则》修订明细表	
修订条款	修订前	修订后
第二章 第十四条	控股股东对公司及其他股东负有诚信的义务 控股股东及实际控制人不得违规占用公司资 或、不得进规方关联方提供原、不得利用关联 交易、利润分配、分量分产重组、对外投资等方式 需公司的合法权益。控股股东或实际空制人利 用其控制地位、对公司利益造成损害的。必须依 比录且损任。	信的义务。经取权乐及实际控制人个得利用具控制权损害公司及其他股东的合法权益。不得利用 对公司的控制地位谋取非法利益。控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重 组、独体集界、共创业等、组织、不得利用关联交易、资产重
第三章 第三十条	本公司召开股东大会的地点为:公司会议室(逻有特殊情况,公司可以另定召开股东大会地点并在召开股东大会的通知中明确)。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。	有村深頂CC,公司可以力走台开放水人云地点, 并去刀正肌去上人的活知由明确) 肌去上人物
第六章 第一百零二条	本议事规则作为公司章程的附件,经股东大会 审议通过,自公司首次公开发行的股票在深圳 证券交易所上市之日起生效实施。	
附件: 《董事、监	事和高级管理人员持有和买卖本公司股票	管理制》修订明细表
修订条款	修订前	修订后
第一章第一条	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定、制定本制 度。	《深圳证券交易所中 小企业板 上市公司规范运作 指引》、《上市公司董事·监事和高级管理人员所特 本公司股份及集变动管理规则等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定,制定本制度。
第四章 第二十条	公司董事、监事、高级管理人员应当遵守(证券 法)第四十七条规定,进反该税证常货所持本公 司股票年买人后。6个月内实出,或者在卖出后 6个月内又买人的。由此行得收益归公司所有。 全司董事全应证明的"同社"。 10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,	□南董事 监尊、高級管理人员应当遵守(证券;持)本 海阳——120—120条 配。 违定场规定将抵押金 公司股票或者其他具有极权性原的证券在实人后 6个月內卖出,或者在实出后6个月內又买人后 由此所得收益归公司所有,公司董事会应当收回 上述"买入后6个月內卖出是指最后一笔买人时 起起第6个月內卖出品"建业后6个月內又买人 。是指最后一笔卖出时点起第6个月內又买人 前款所敬董事 监事、高级管理人员持有的股票或 专其他具有股权性质的证券,包括其配限、父母、

	买人 定指取归一毛实田时点起鼻 6 年月內又 买人的。	於 是自職 在 毛 英山时 思起 第 6 十 万 內 人 文 內 的 。 前款 所 称 董 事 、 监 事 、 高级 管理 人 员 持 有 的 股 票 或 者 其 他 具 有 股 权 性 质 的 证 券 , 包括 其 配 偶 、 父 母 、 子 女 持 有 的 及 利 用 他 人 账 户 持 有 的 股 票 或 者 其 他 具 有 股 权 性 质 的 证 券 。
附件: 《独立董事	工作细则》修订明细表	
修订条款	修订前	修订后
第一章 第一条		(深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年終订))及其他相关的法律、法规、制定本 工作细则。
第四章第二十一条	 独立董事发现公司存在下列情形时,应当积极 主动履行尽职调查义务,必要时应聘请中介机 构进行兮项调查; (一)重要事项未按规定提交董事会审议; 	 雖立董事发現公司存在下列情形料,应当與根主 动履行尽职调查义务,必要时应聘请中介机构进 行专项调查; (一) 重要事项未按规定提交董事会或者股东大 会审议;

《内幕信息知情人登记管理制度》修订明细表

第一章 第一条		
第三章豪	(一) 可以接触,获取内幕信息的公司内部相关人员,包括。 1.公司及其控股子公司藏事。监事。高級管理人员; 2.公司内部参与重大事项旁列,论证,决策等环节的人员; 3.由于所任公司职多而知悉内幕信息的财务人员,内部部上队,信息被营事多工作人员等。(一)可以接触,教取公司内幕信息的外部相关,上转行公司。等以上上龄份的法人股东的董事、监事、高级管理人员; 2.专对等现人是大脏方面,或者不够强力。1.4年,高级管理人员; 3.公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员; 4.交易对手方和其关联方及其董事、监事、高级管理人员; 5.会计师事多所,律师事多所,财务顾问,保办证的人员。(在法从公司获取有关内幕信息的外部单位人员。)。1.令与重大事项等别,论证,决策、审批等环节的分配对解的信息的方式管理那们人员; 9.申申丰富民家、业务往来关系等原因知悉公(一)中申丰富民家、业务往来关系等原因知悉公(一)中国证监会规定的其他人员。	(一) 可以接触、获取内鄰信息的公司内部相关人员、包括、投充,以及其企业,不可及其控股子公司董事、监事、高级管理人员。 公司经政或者实标题制的企业及其董事、监事、高级管理人员。 公司经政或者实标题制的企业及其董事、监事、当为公司对部分与重大。 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三章 第六条	 并在向深圳证券交易所根送相关信息披露文件 的同时向深圳证券交易所报备。	并在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日 内 向深圳证券交易所报送相关信息披露文件的 同时 向深圳证券交易所报备。
	公司出現下列情形之一的, 应当在向深圳证券 交易所根送相关(高县政惠·文件的同时, 向深圳 (京县政惠·安中 187世, 比赛· 19	公司出現披露以下重大事項的十列時形之 的, 完当在網際期間第交易所限送相关信息披露关 保护同時— 应当问录则正多交易所报签公司内靠 信息对情人程度。包括他工程————————————————————————————————————

第三章 第六条	 并在向深圳证券交易所报送相关信息被鬻文件 的同时向深圳证券交易所报备。	并在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日 内 向深圳证券交易所报送相关信息披露文件的 同时 向深圳证券交易所报 送 和
第三章第八条	公司出现下列情形之一的,应当在向深圳证券交易所提进相关信息披露文件的问题,向深圳证券交易所提进相关信息披露文件的问题。向深圳证券交易所提进有人整案包括但不积于。(一)决否公司被收算正大资产重组停两公告;(二)公司董事全审议通过公并,分立罩案。(四)公司董事全审议通过公告并,分立罩案。(四)公司董事全审议通过公告并,分立罩案。(六)公司董事全审议通过公告,半年度报告,同分配、公司董事全审议通过法律,以及查询规划,是不会是一个人公司董事会审议通过进入联查的事情,是一个人公司董事会审议通过进入联查的事情,是一个人公司董事会审议通过进入联查的事情,是一个公司被重求人同等一部分的某一个人公司被重求人同等一部分的某一是一个公司被重求上发,一次一个公司被重求上增,不可以继续发达到,是一次行动人推特股份结果的公告;(十)公司被重求上事的情况。(十一)公司被重求上事的情况。(十一)公司被重求上事的情况。(十一)公司被重求上事的情况。可能要一足发东及十一一个公司被重求上事的情况。可能要一足发东及一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司出現坡露以下重大事项时干别情形之一的, 底当在向深圳证券交易所报送相关信息披露夹件的同时, 应当合向深圳证券交易所报送相关信息披露夹件的同时, 包含这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四章 第十四条	内幕信息知情人在内幕信息依法披露前,应当 将信息的知情者控制在最小范围内,不得公开 或泄露公司内幕信息,不得利用内幕信息买卖 或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种。	内幕信息知情人在内幕信息依法披露前,应当将 信息的知情者控制在最小范围内,不得 公开或 透露、泄露公司内幕信息,也不得利用内幕信息,实 卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种。

附件: 《信息披露事务管理制度》修订明细表

修订条款	修订前	修订后
第一章第一条	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定,制定本制度。	《深圳证券交易所中 小企业板 上市公司规范运 指引》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 定、制定本制度。
第二章第十八条	公司董事、高级管理人员应当依法对公司定期 报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见; 	公司董事、监事、高级管理人员应当依法对公司 定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认几 见:
第五章 第六十五条	信息知情人对其公司信息没有公告前,对其知 晚的信息负有保密责任,不得在该等信息公开 披露之前向第三人披露,也不得利用该等内幕 信息买卖公司的证券,或者泄露该信息,或者建 议他人买卖该证券。	信息知情人对其公司信息没有公告前,对其知的信息负有保密责任.不得在该等信息公开被 之前向第三人数露.也不得和演练等内幕信息公开被 之前可第三人数露.也不得利用该等内幕信息 委公司股票及其衍生品种的证券.或者泄露该 息.或者建议他人买卖 该证券 公司股票及其衍。 品种。

证券简称:文科园林 公告编号:2021-015

深圳文科园林股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知 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

本公司及董事会全体成员採此后思级编码的分社会本、Englished。 大遗漏。 根据(中华人民共和国公司法》和(公司章程)的规定,经 2021 年 4 月 15 日公司第四届董事会第 八次会议审议通过、公司决定于 2021 年 5 月 6 日(星期四)下午 2:30 召开 2020 年年度股东大会,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:

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:
— 召开会议的基本情况
(一)会议召集人,公司董事会
(二)会议召开的合法,合制性,本次年度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,深圳证券交易所业务规则和(公司章程)的规定。
(三)观场会议召开时间;2021年5月6日(星期四)下午2:30
(四)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 2021 年 5 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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的时间为 2021 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(五 现场会议召开地点;深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层会议室。(六)股权营记日:2021 年 4 月 28 日(星期三)(七)会议召开方式,本次股东大会现城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性票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。(八)会议出除对缘;

票、以第一处搜票为准。
(八)会议出席对象:
1.截至201年4月28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公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票、标案自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件)。
2.公司董事、监事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案如下:
1.《关于-2020 年度董事会工作报告>的议案)
2.《关于-2020 年度董事会工作报告>的议案)
3.《关于-公司 2020 年年度报告。及确要的议案)
4.《关于-公司 2020 年年度报告。及确要的议案)
4.《关于-公司 2020 年年度报告。及编要的议案)
6.《关于向银行申请综合授信额度的议案)
6.《关于均银行申请给合授信额度的议案)
6.《关于均银行申请给会授信额度的议案)
6.《关于续期会计师事务所的议案)

7.(大) 2021 年设日市天联公初项目的以条》 9.(关于学时会计师事务所的议案》 9.(关于全020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 11.(关于制定<公司未来三年(2021—2023)股东回报规划>的议案》 12.(关于修订-公司章程>的议案》 13.(关于修订-股东大会议事规则>的议案》 14.(关于修订-监事会议事规则>的议案》 (二)被密情况

(三) 特別强调争项 1.议案 5、议案 7-14 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并按

露。
2. [汉案 7 涉及关联股东、需回避表决、由非关联股东对汉家进行审议表决。
3. [汉案 7 涉及关联股东、需回避表决、由非关联股东对汉家进行审议表决。
3. [汉案 12-14 涉及修订《公司章程》《股东大会议事规则》》《监事会议事规则》事项为特别决议议案、须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
4. 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求、本次会议审议的汉案将对中小投资者的表决进行单独计算并及时公开披露。
[法: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条以上股份的股东。]

- 提案编码
本水股本上令超交融码工产制等

一、104.7×3m19 本次股东大会提案编码示列表

提案编码	提案名称	备注		
	距來伯你	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	V		
1.00	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	V		
2.00	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	V		
3.00	《关于<公司 2020 年年度报告>及摘要的议案》	V		
4.00	《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》	V		
5.00	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	V		
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	V		
7.00	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	V		
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V		
9.00	《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	V		
10.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	V		
11.00	《关于制定<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》	V		
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V		
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V		
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V		

(二/豆比刀丸: 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、 法定代表人身份证明,证券账户卡: 2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,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、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡; 3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

账户下; 4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的 (上) 作代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

另出席本次会议人员应向大会登记处出示前途规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前还规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记、信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式及)201年 4 月 29 日 17:00 前到达本公司为准)。

(三) 登记地点:董事会秘书办公室五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上、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/参加按票、参加网络投票时具体操作流程详见附件 1。六 其他事项

(一)会议联系方式
通信地址:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层邮编:518026
联系电话:0755-33052661
指定传真:0755-33052661
指定传真:0755-3314398
联系人:歷東邦
(二)会议费用

が、ボスト・マスト・ (二)会议费用 本次会议为期半天・与会股东食宿费、交通费自理。 (三)授权委托书见附件2。 (三)按权委托节处时11-2。 七、备查文件 (一)第四届董事会第八次会议决议 (二)第四届监事会第六次会议决议 深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二一年四月十六日

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"362775",投票简称为"文科投票"。

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362775",投票简称为"文科投票"。
2.填根表决意见。
对于非常积投票操案,填根表决意见: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:2021年5月6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.通过深交所互联附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 2021年5月6日 9:15 至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行的时间为 2021年5月6日 9:15 至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行的特别参投票,应当按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务格引)的规定办理身份认证、取得"深圳证券交易所投资者服务"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 规则指引栏自查阅。
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2:

附件 2: 授权委托书 授权委托书 签条托 先生/女士代表本人(单位)出席深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月6日召开的2020年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人该有对表决权的形式方式做出具体指示。受托人可以按自己的意愿投票。 签托人身份证与《营业执照号码》: 委托人保服大账户: 委托人身份证号《营业执照号码》: 委托人服东账户: 安托人身份证号, 委托人身份证号, 委托人身份证号, 委托人身份证号, 委托人身份证号, 委托人身份证号, 委托人身份证号,

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
2年朱埔門		该列打勾的栏目可 以投票	T .		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	V			
2.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	V			
3.00	关于《公司 2020 年年度报告》及摘要的议案	√			
4.00	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	V			
7.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	V			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于《2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告》的议案	√			
10.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的议案	√			
11.00	关于制定《公司未来三年(2021-2023)股东 回报规划》的议案	√			

关于修订《公司章程》的议案 13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 关于修订《监事会议事规则》的议案