年且廣則二級起到努力研究が決定。前期於公司污滅連起學實質更規則的法。涉及的监管學與即进與例於。 理學会的形式 19時程於主提出的三点理由、公司董事会執出如下說明。 19時程於主提出的一点理由、公司董事会執出如下說明。 中心對議員。公司法院與國際是的公司其16位、公司一層依賴相反對或法律法與要求。我使主动协商污滅,并执行相应的解係金額、 中位數据員。公司法院與國際是已資的申載結准性的。 在公司法院是由企同的一位, 市场的人员是一位, 市场的一位, 市

条上所企。公司十十年以民口以了1975年 組役前者的政治 14公司全体董事出席董事会会议。 15本半年度报告未经审计, 16董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公职金转增股本预案

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用

2主要财务数据

抄股 数量 2,460,6 · 樂器私募基金管理(天津)台 ((有限合伙) - 樂部中小企山 」並投資基金(紹兴)合伙 1,886,5 483,9

杭州晶华微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告

で更更的情况 ₱21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》,同 权登记口登记的总职太扣缺公司同贩委用证券账户由职份为基数 以资本公职向全体股东每10股勤增品股 不

杭州晶华微电子股份有限公司 关于部分董事对定期报告有异议的说明公告

提取在日本鄉級的以來并形成为代表。於中的化學可認的如此: 太平五歲得成的自然解認 可讀事學的相於生於《天子2024年半年度报告及其構要的议案》作反对表決,主要反对理由系。 這就在半年建度是中坡廣端下戶等: 公司后該の附面師是一半年屬取自工機起的劳动仲裁/诉讼; 前數公司尚據重學項的进展情况: 涉及的監管專項的进展情况:

三、相关沉险标子。 1.公司严格股财相关法律法规规定编制公司2024年半年度报告,除董事罗特绍先生外,公司董事会其他董事、全体董事及高级管理人 签署 董事、监事、高级管理人员关于2024年半年度报告的书面确认意见,保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整、不存在 虚假之战、误导性陈述或进大遗漏。 2.公司将严格位照(上部证券交易所科创版股票上市规则)等法律法规和监管部门的要求,对所涉及的公司事项履行必要的决策程

杭州晶华徽电子股份有限公司 董事会 2024年8月31日

杭州晶华微电子股份有限公司 关于任免公司董事的公告

缓震的及时性。 线上,公司管华镇学总,免去罗仲绍先生董事及审计委员会委员职务,符合(公司法)等相关法律法规及(公司章程)的规定。 本事现不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司生产经营产生重大影响。公司及董 实沙学信仰先生在比阿加为公司发现两张创的贡献亲生成心感谢!

杭州星华徽电子股份有限公司 董事会 2024年8月31日 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根絕中國证券监督管理委员会《上市公司监管部引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年练订)》(证监会公 2022 116号,和上海证券定是所印政的《上海证券交易所称创版上市公司自律宣管部引第1号——展范运作(2023年12月修订)) 证法(2023 1145号)的废述。将本公司2024年年度重要募集金金额及与时期态专项的现实。

(2022) 18·号 利止增延券交易所印放的(上海延券交易所有的版上市公司自律整辖时期;号——规范运作(2023年12月修订))上述发(2023)19·号)的规定,将水河2024年中度募集资金存取与使用消交专项设明如下。

- 募集资金基本情况(一)次环募集资金金额和资金测衡时间
根据中国业务金额和资金额时间
和规定的企业等,以外公司,在1000年的,1000年

项目		(\$45)	金額	
<b></b>		A	92,05370	
	项目投入	B1	4,400.00	
截至期初累计发生额	股份回购	B2	1,853.08	
<b>似王明初斯订及王朝</b>	利息收入净额[注1]	B3	2,276.74	
	水久补充液动资金	B4	5,100.00	
	項目投入	C1	4,634.49	
本網发生額	股份回购	CZ	246.85	
4491.0C31.9R	利息收入净额[注1]	C3	311.96	
	水久补充液动资金	C4	5,100.00	
	项目投入	D1=B1+C1	9,03450	
截至期末累计为生额	股份回购(注2)	D2=B2+C2	2,099.90	
<b>似王明水系订及王初</b>	利息收入净额[注1]	D3=B3+C3	2,588.73	
	水久补充液动资金	D4=B4+C4	10,200.00	
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3-D4	73,307.90	
实际结余募集资金		F	73,307.90	
差异		G=E-F		

%MB\$P\$(JUEUP)MD 9023年19月19日,公司召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公 用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来通宜时机将前译间购股份由于吊了和 RKITXIILMBKX展期。 在52024年6月30日,超壽資金較人同期专用证券報产2,100.00万元,通过集中竞价交易方式已累计同期公司股份524,027股,累 支付金金量数人认用52,000320万元;含取保险、交易的金等交易使用)。

限告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:募集资金使用情况对照表

billion Alv. A	ir Au ma 44	986 eta 72 87	W-4481			6金使用情 2024年1-€	月					
制单位:杭州晶华微电子股份有限公司				92.063.70	金額单位:人民币万元 92,063.70 本年度投入募集资金总额						9.981.5	
受更用途的募集资金总额			无							0,000		
	内蘇集资金				- F	巴累计投入募集资金总额					21,334.4	
承诺投资项目	是否已 变更合 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承函投入 金額 √1)	本年度 投入金額	截至期末 累计投入金 利 √2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 人进度(%) (4)=(2)/(1)	項目达 例定可 使用状 密日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	項目可存 性是否2 生重大5 化
智慧健康疗芯级量 ASSP 产级型 人及项目	8	21,089.00	21, 089.00	21,089.00	1,733.52	2,347.26	-18,741.74	11.13	2025年7	不适用	不适用	杏
工控仪表 芯片升级 及产业化 項目	8	19,069.00	19, 069.00	19,069.00	772.26	1,007.39	-18,061.61	5.28	2025年7 月	不适用	不适用	杏
高精度 PGA/AD G等号知 信号号 为产业 及产目	香	17,519.00	17. 519.00	17,519.00	634.39	2,028.26	-15,490.74	11.58	2025年7	不适用	不适用	杏
研发中心 建设项目	香	12,323.00	12, 323.00	12,323.00	494.32	651.61	-11,671.39	5.29	2025年7 月	不适用	不适用	否
补充流动 资金	杏	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	3,000.00	-2,000.00	60,00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	杏	17,063.70	17. 053.70	17,053.70	5,346.87	12,299.92	-4,753.78	72.12	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	92,05370	92, 053.70	92,053.70	9,981.36	21,334.44	-70,719.26	-	-	-	-	-
未达例计划	初进度開拓	(分具体项目	()		IR ARRESTS	場的更化,基 地放缓了下游; (产生了一定程	·风险管控和发展 1场增速放缓的芯 度的影响。	规划等方面的 片系列开发节	号忠,公司7 号,因此市2	生蘇投項1 8环境的5	日朝城的! 更化对公	Q人较为t 可再投项
項目可行性	生发生重大	变化的情况	经明					无				
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>				光								
用闲服游师	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				五							
对闲置募集	事金进行项	金管理,投资	相关产品的	HM RE			详	见三(一)2.2说明	-			
用超藝資金	金水久补充	流动資金或	日还银行货	次情况			详	见三(一)3之说明	1			
募集资金的	古余的金额	及形成原因			Æ							
高集资金1	募集资金其他使用情况			详见三(一)4之说明								
protection and and a	re no other	100					PE	PU1 PUC 009	,			

杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

D24年9月19日 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

37年1時前91:2024年3月13日 1 403 0077 37年地点,杭州市流江区长河南省港〈河路省51号4号楼5层A座501室公 司会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 超级股票据》:比海证券交易所股东大会网络投票系统 超级股票据》:比海证券交易所股东大会网络投票系统

议议案及投票股东类型 1949

re 次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.ss 证券的报》《证券日报》被源的相关公告。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在 截後2024年第一次临时股东大会会议资料》

、特別决议议案:无 、对中小投资者单独计票的议案:议案1 、涉及关联股东回避表决的议案: 天

4. 涉及失戰稅東回國法典的效素。以第1 应回國稅政的实限股东各縣。无 5. 涉及於先股股东会与表决的议案,无 5. 涉及於先股股东会与表决的议案,无 2. 起來大全投票把產專明 公司之屬條款 但正,海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券 公司之屬條對 计算代票,也可以登陆互联网投票平台(例此:wotazswinto.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资 (二) 间一类较处 通过股东。有外网络长原平台网络协助。 (二) 间一类较处 通过股东。有外网络长原平台网络协助。 (二) 间一类较处 通过股东,有所网络长原平台西某他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为他。 (三) 他一类较少是可以表现,是从外形式"他提文。 (一) 他的现在可以

AR 公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司董申、高申和局级管理人员, (三)公司董申、高申和局级管理人员, (三)公司首前的律师。 (百)其他人员, 万,会区处方法, 近上,是是一个人员,但是一个人员,但是一个人员的证明性,是票据户上层件办理登记手续,委托代理人出席会议的,应出示委托人股票 据户十层带和身份证复归种,提权委托书指件,使权委托书指在式草原特件1)和设任人身份证据件办理包记手续。 (二)让人股车由法定"役人从行事分合伙人员自出路会议的,这里示某人与身份证据件,选定党人从行事务合伙人身份证明书。 原件,进入营业处原则本复的件并加高公意。股票据户上部件。这人股东委托代理人出席会议的,代理人由此示其本人身份证照件。 业块周围添发起时并打加高公意。股票据户上部件,或是一个人员会 业块周围添发起时并打加高公意。以后持续管理条件上,还是外交

括书解件。 (四)异地脱东可以通过信函。邮件方式办理登记,均源在2024年9月18日下午17:00点前送达,以低达公司的时间为准。信函上或雄 件主题描述明"原东大会"字样,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。 (万)登记时间,地点 t.) 建记时间、地点 记时间:2024年9月18日(9:00–17:00) 记地点:杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室,公司董事会办公室

气他事项 ) 出席会议的服东或代理人交通、食宿自理。 ) 参会股东或代理人请携带相关证件于会前半小时到达会议现场办理签到。 ) 联系方式

(三)联系方式 联系地址:杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室 联系人:董事会办公室

授权委托书

杭州届华徽电子股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决柱

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 :: 上人应在委托书中 "同意"、"反对" 或 "幹权" 意向中选择一个井打 "\",对于委托人在本模权委托书中未作具体指示的,受托/ 已的意题进行表决。

杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开精尽 机制品结婚电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会籍四次会议于2024年8月20日在公司会议塞以现场方式召开,本次 会议的通知了2024年8月19日通知任金体监事,未次会议处则监事3名。实则监事3名。会议出监事会主席卢曼女士主持。会议的召集,召开 及表决相序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规和(公司章程)的规定。形成的决议合法、有效。 与金监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项。 (一)审议型证(关于2024年中年度报告及其模型的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司查程》等的规定;公司2024年中年度 报告及其模型的内容与标式符合中国证监会和上部定分易所的有关规定,真实。准确、完整短反映了公司2024年半年度的财务状态和 经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者进大遗漏。在提出本意见的,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果·同章3票 反对0票. 套好0票. 表決性無:同意3票。反对0票。存权0票。 《仁》审议题注《天27024年年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为"公司2024年年年度募集资金存款与使用情况符合《上海证券交易所料创板股票上市规则》《上海证券交易所料创板 管部间第1号 "规范企作"等实法长规处公司募集设金管理则的控制定、对募集资金进行了专项使用,并及时履行了相关信息被 水。不存在支格定变募集资金用途和财常股东利益的情况、不存在费集资金使用及管理的重大违规情况。 具体内等年度公司"于同日在上海企业交易所网络收集的(2024年年度募集资金处与使用得公的专项报告》(公告编号

# 岭南生态文旅股份有限公司

大遗漏。 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 董事会决议通过的木报告期优先股利润分配预客 □适用 √不适用

一. 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

、公司股东数量及持股情况

双口州不口坦汉	DC/71/C/300		THE THE PERSON OF THE PERSON O	DCSERTICACIONESCALESSA (SHIPE)		
			前10名股东持股情况(不合通过转	(融通出併股份)		
粉东名称	10-6:10 IB	\$550 EF: 690	<b>拉松飲食</b>	物有有限性条件的股份数量	质押、标记	成冻结情况
DON-EHP	BONTESA	14/061/201	217/0C9X HE	DEFECT OF THE PERSON OF T	股份状态	数量
尹進卫	海内自然人	17.33%	292.048.971	219.036.728	膜押	272,200,000
7*84.12	SEPTEMBA	17.33%	202,040,971	219,036,728	游结	291,848,971
中山华盈产业 投资合伙企业 (有限合伙)	純他	5.00%	84,260,000	0	不适用	0
香港中央結算 有限公司	境外法人	1.06%	17,690,365	0	不适用	0
中山火炬 华盈 投资有限公司	国有法人	052%	8,738,375	0	不适用	0
卢艳	骑内自然人	0.38%	6,366,500	0	不适用	0
白卫伟	骑内自然人	0.29%	4,953,180	0	不适用	0
官国平	骑内自然人	0.27%	4,608,774	0	不适用	0
许顺发	骑内自然人	0.26%	4,443,834	0	不适用	0
北京沙合精英 私募基金管理 有限公司-沙合AI 司-沙合AI 第 1号私募证券 投资基金	境内非国有法 人	0.26%	4,371,200	0	不适用	(
李祥	境内自然人	0.22%	3,760,000	0	不适用	0
上述股东关联关说明	系成一致行动的	议》,尹洪卫将其 持有公司84,260. 协议转让和表决 票自在中国证券 转让,包括但不限 转让不受前述限 亦遵守上述明定	日尹淮卫与中山华盈产业投资合伙 剩余的291,848,971股股份所对应时 0,000股股份,拥有公司76,108,9718 収要托的方式获得公司的控制权。级 应记结算有限责任公司办理关键秘行 计事场完价,大宗交易以及协议转 制、本次交易后,本企业因本次交易 0公司联系董事长、总裁;中山火炬华	9表决权委托给华盈产业投资行使。 股股份的表决权、华盈产业投资为公 上述安排,出具承诺如下;本企业通 分过户设记手续并登记至本企业通 上等各种形式;但则述股票在同一公 取得的上市公司股份因这红股,转增	裁室2024年6月30 司的控股股东。当 过协议转让获得的 之日起18个月内 示控制人控制的不 股本等原因而增加	日,华盈产业投资 强产业投资通过 B4,260,000股股 不通过任何形式 同主体之间进行 In的,增加的股份
参与融资融券业 (如何)	务股东情况说明	不适用				

□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

抗州晶华徽电子股份有限公司 2024年8月31日

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

可转换公司债券						
2) 截至报告	期末的财务	指标				
						单位
	项目		本报告期末		上年末	
资产负债率				86.43%		85.47%
	项目		本报告期		上年同期	Al .

1、"岭南转债" 已于2024年8月14日到期。截至目前、"岭南转债" 剩余金额为45.636.63万元,公司 现有货币资金无法偿付"岭南转债","岭南转债"无法按期进行本息兑付。目前"岭南转债"已停止交 易、停止转股。

21日)下午收市时,"岭南转债"(债券代码:128044)持有人名册中登记的"岭南转债"持有人(且债券 持有人所持有的"岭南转债"应当符合本次收购方案所载之相应条件及其他相关要求)收购其持有的 "岭南转债"。 收购价格为: 人民币100.127元/张 , 即以 "岭南转债" 2024年8月9日 ( 含当日 ) 前连续20个 交易日收盘市场价格的平均价上浮15%为收购价格。 收购额度、数量:截至权益登记日(2024年8月21日)下午收市时,"岭南转债"持有人名册中登记的

债券持有人所持有的"岭南转债"数量不超过1000张的,按照该债券持有人实际持有的全部债券数量收 购;"岭南转债" 持有人名册中登记的债券持有人所持有的 "岭南转债" 数量超过1000张的,仅按照 1000张收购。收购方案具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向"岭南转债"持 有人收购部分债券的公告》(公告编号:2024-120)。 该事项能否按照预期顺利开展存在重大不确定性。

3.公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为"岭南转债"提供担保,并与债券受托管理人广发证券股份有限公司签署相关质押合同并办 理了相应的登记手续。"岭南转债"本次涉及的篡投项目公司股权和/或应收帐款等担保财产尚需完成 议批准程序存在不确定性,可能存在担保行为被认定无效的风险;担保财产若存在在先担保权利的,可 能存在其他用模取人主张权利的风险。此外,受本次用保财产自身性质率的。成败账款资产需要完成审定结算且回款周期较长,股权资产无公开市场参考价值,质押担保履行依赖业主方配合等,担保资产可

变现价值存在不确定性 4、目前公司仍在全力筹措偿债资金,如短期无法妥善解决,公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、 仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项、将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响。

证券代码:002717 证券简称:岭南股份

#### 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议 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。 - 苗事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于2024年8月30日 (周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持,公司部分监事、 高管列席。会议召集,召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认直审议,会议 二、董事会会议审议情况

一、量子长长年长月100 (一)审议通过《关于(公司2024年半年度报告及其摘要)的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》《公司章程》及其他

有关法律、行政法规和规范性文件的规定,经董事会认真审核、认为公司(2024年半年度报告)全文及其 摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够 直字、准确、完整地反映公司的字际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结里,9票同章,0票反对,0票套权。 (二)审议通过《关于(公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》 经审议,董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况,符合《上市公司监管指引第

2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在违规使用募集资金的行为。董事会 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 鉴于工作调动安排,谭立明先生不再担任公司财务负责人。经公司联席董事长、总裁提名,公司提名 委员会、审计委员会审核通过,董事会同意聘任李晓华女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更高管的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2024年08月31日

### 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于2024年8月30日

(周五) 在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 二、监事会会议审议情况 一、血产品及中长时间 (一)审议通过《关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案》 经审核、监事会认为:董事会编制和审核公司2024年半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、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 

、法规和《公司章程》的相关规定,不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

## 岭南生态文旅股份有限公司

关于变更高管的公告

监职务,杨文先生不再担任公司副总裁职务,上述人员不继续在公司及授股子公司任职。公司及公司董事会对谭立明先生、杨文先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示城挚的敬意和衷心的感谢。 截至本公告披露日,谭立明先生、核文先生分别持有公司股份103,000股、103,000股、不存在应当履行而未履行的承诺事项,其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——3

板上市公司规范运作》《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》《《 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范 2024年8月30日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人》

2024年4月30日,公司召开第五届董事会第二十四公会议取甲以即过《大于粤社公司财务ر页人》的 议案,经公司联席董事长、总裁提名,第五届董事会提名委员会、审计委员会审核,认为李晓华女士(简历 详见附件) 具备履行上市公司财务总监职责的专业知识和工作经验。 符合上市公司财务总监的任职资 格、不存在被中国证监会确定为禁人者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。公司董事会同意聘任李晓华女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

> 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2024年08月31日

李晓华女士简历

2004.01-2004.12,服务于中炬高新技术变业(集团)股份有限公司下属公司任会扩;2005.01-2010.05服务于中山火炬建设发展有限公司任财务部会计、副经理;2010.06-2013.03,服务于中山市东河实业者 限公司任财务经理;2013.04-2017.07,服务于中山科技新城建设发展有限公司任物业副经理(主持] 所以上10元375元至12.307507-2017.07。成为 十四十九岁的战鬼战战死时的战人日初至12.307507-2012.07。 作):2017.08—2018.01,服务于中山火炬开发区建设发展有限公司任财务部经理;2022.07—2024.08,服务于中山火炬健康基地 集团有限公司任财务部经理。 804年8次公司比例对海空理。 李晓华未持有太公司股票,曾在中山火炬健康基地集团有限公司任财务部经理。此外与公司其他董 F、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系、未受过中国证

李晓华,女,中国国籍,无境外居留权,1980年出生,中级会计师,毕业于长沙理工大学,本科学历

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 李晓华 下是"失信被执行人",其任职资格符合担任公司财务总监的条件,符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 证券简称, 岭南股份 · 证券代码:002717

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"持有人参与收购方案 网络投票的第七次提示性公告

・ 宮剛王公と派成砂有限公司(以下剛称・公司) プエ2/24年3月21日接到中山田九入刊朗前即坐生念 国服务有限公司(以下簡称 "收购方")的通知,明确收购方将向"岭南转债" 持有人收购部分 "岭南转债" 债",收购方案具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态短服务有限公司向"岭南转债"持有人收 购部分债券的公告》(公告编号:2024—120)。 债券持有人在收购要约有效期内(2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午15:00)可以登到 证券公司交易客户端诵讨深圳证券交易所交易系统,或诵讨深圳证券交易所互联网投票系统(以下统利 

一、本次网络投票表决的事项 投票表决《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向"岭南转债"持有人收购部分债券的方 案》(下称"《收购岭南转债方案》"),即表决是否同意中山市人才创新创业生态园服务有限公司(简 称"收购方")收购持有人持有的符合条件的"岭南转债"。 二、本次收购方案的基本情况

中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟以货币支付的方式,向截至权益登记日(2024年8月2

相关事项提示公告如下:

日)下午收市时,"岭南转债"(债券代码。12804)持有人名册中登记的"岭南转债"持有人(员债券持有人名册中货币),"岭南转债"(债券代函,12804)持有人名册中登记的"岭南转债",持有人(员债券持有人利用分割。 南转债"。收购价格为:人民币100.127元/张,即以"岭南转债"2024年8月9日(含当日)前连续20个3 。 \$\$\$\$\text{\$\}\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex

债券持有人所持有的"岭南转债"数量不超过1000张的。按照该债券持有人实际持有的全部债券数量收 购;"岭南转债"持有人名册中登记的债券持有人所持有的"岭南转债"数量超过1000张的,仅按照10 收购方案具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向"岭南转债"持有人收取

部分债券的公告》(公告编号: 2024–120)。 三、本次债权收购条件 1. 本次收购方案为收购方向"岭南转债"持有人发出的收购要约,"岭南转债"持有人有权自行 定是否同意水次收购方案,如债券持有人在前述有效量向收购方转让其持有的"岭南转债";5 债券持有人明确同意按照本次收购方案,如债券持有人在前述有效期内通过网络投票系统投册"赞成"的,服务示债券持有人明确同意按照本次收购方案规定的各项条件和数量向收购方转让其持有的"岭南转债";5

债券持有人在前述有效期內通过网络投票系统投出"反对"或"弃权"或未在投票时间内参与网络投票的即表示债券持有人不同意转让相关债券,该债券持有人所持有的"岭南转债"将不被收购。 2. 同一债券持有人开立多个普通证券账户的,对各普通证券账户持有"岭南转债"的数量合并计 算;各普通证券账户内合计持有"岭南转债"数量不超过1000%的,符合本次收购方案收购条件的"岭南转债"全部一并交割过户;各普通证券账户内合计持有"岭南转债"数量超过1000张的,债券交割过 户时按照该债券持有人各普通证券账户内持有的符合本次收购方案收购条件的"岭南转债"数量由 分割多逐一办理交割过户,直至交割过户的债券数量达到1000张为止。本次收购方案所称"同一债券持有人"系指其姓名/名称、主体证件号码一致的债券持有人。
3. 鉴于信用证券账户所持有的债券可能存在权利受限情形,债券持有人开立信用证券账户的,信用

证券账户内持有的"岭南转债"不属于本次收购的范围,将不被收购,该债券持有人同时开立普通证券账户且符合本次收购方案的收购条件的,按照其普通证券账户内持有的"岭南转债"计算实际持有数 4. 债券持有人所持有的"岭南转债"存在质押。冻结或者其他权利限制等情形导致无法讨户的。 部分债券不属于本次收购的范围,将不被收购。

5. 自权益登记日(2024年8月21日)下午收市至本次收购的债券交割过户完成之日,如债券持有人 在此期间发生变更的 收购方仅以权益登记日(2024年8月21日)下午收市时的"岭南转债"持有人名册中登记的债券持有人情况判定是否符合收购条件。 四、本次网络投票的基本情况

成"的,即表示该债券持有人明确同意按照《收购岭南转债方案》规定的各项条件和数量向收购方转让 从 13,60-87-18 (1877) 17 (1971) 11 (1888) 18 (1878) 18 ( 转债"将不被收购。 网络投票的具体操作流程如下: (一)投票方式

ACCIDENTAL METRIC ACCIDENT TO ACCIDENT (2)债券持有人可以通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.c (2.) 他好行有人可以通过深圳证券交易所互联网投票系统(网证/Johttp://Witchimic.com.cn) 参与程票。 他势持有人需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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。

太次投票采取网络投票方式,投票代码为"369552",投票简称为"岭南债权

权益登记日(2024年8月21日)下午收市时登记在册的"岭南转债"持有人,且债券持有人所持有的 "岭南转债"应当符合本次收购方案所载之相应条件及其他相关要求。 为:2024年8月23日至2024年9月9日的交易时间,即期间每个交易日的9:15-9:25、9:30-11:30和13

2. 债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与技

票的,投票开放时间为:2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午15:00。在互联网投票系统的投票期限内,非交易时段也可投票。 为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的债券持有人在上述投票时间内及早提交投票

表一:本次债券持有人参与《收购岭南转债方案》投票示例表

《收购岭南转债方案》的具体内容详见公司于2024年8月21日在深圳证券交易所信息披露平 (https://investor.szse.cn)披露的《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向"岭南转债"标 有人收购部分债券的公告》(公告编号2024-120)。 《收购岭南转债方案》网络投票设置三个表决意见,具体如下:

1. 赞成。"赞成"表示该债券持有人明确同意按照《收购岭南转债方案》规定的各项条件和数量的 1. 页成。 页似,《小溪面分针号八州朝间即原汉原》"以则河南农风万条"邓龙田了台项京针相放量问收的方转让其特自的"哈斯特债",《收购岭南转债方条》对收购方及该债券持有人均具有法律效力,双方均应遵照《收购岭南转债方案》的约定执行。 2. 反对。"反对"表示该债券持有人无条件反对《收购岭南转债方案》,该债券持有人所持有的"岭

人所持有的"岭南转债"将不会被收购 "反对"或"弃权"均表示无条件反对、放弃本次转让"岭南转债"的权利。

(五)其他 1 债券挂有人口能在一个投票系统中参与投票(登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交

本次网络投票的表决意见一经程交,不可撤回和更改。债券持有人应在投票时间内参与投票,投票期结束后,不再另行开放投票。

5. 债券持有人在收购要约有效期内可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统参 与投票。或通过深圳证券交易所互联网投票系统参与投票,以网络发票方式作出是否同意转让债券的明确意思表示。除上述方式外,收购方不接受债券持有人的其他投票或确认方式。

6. 深圳证券交易所就本次网络投票服务作出风险提示及免责声明: 深圳证券交易所及相关单位介 提供网络投票相关技术服务,不对投票行为的真实性。有效性作保证,计票结果仅供收购人用以开展本次可转债收购,可转债最终收购结果以收购人按照收购方案确定结果为准。 五、收购确认 1. "岭南转债"债券持有人在前述收购要约有效期内通过网络投票系统投出"赞成"的,视为依据

《民法典》第四百七十九条发出的承诺,表明其同意收购方按照本次收购方案所规定的各项条件和约定 收购其所持有的"岭南转债",该承诺一经发出不可撤回或更改,收购方与债券持有人之间的收购协议 达成,本次收购方案即对双方均具有法律效力,收购方将不再另行与债券持有人签署书面协议或其他法律文件,双方应当按照本次收购方案执行。
2. "岭南转债"债券持有人在前述收购要约有效期内通过网络投票系统投出"反对"或"弃权"或未

在投票时间内参与网络投票的,即表示债券持有人不同意转让相关债券,该债券持有人所持有的"岭南 3.网络投票的具体操作流程见《关于"岭南转债"持有人参与收购方案网络投票的通知》( 公告编 号2024-121),提请拟参加网络投票的债券持有人在上述投票时间内及早提交投票意见

1.因本次债券收购及办理债券交割过户手续等所产生的税,费等,由收购方及债券持有人依法各自 2.本次债券收购系收购方与债券持有人双方遵循自愿平等原则达成的民事活动,深圳证券交易所仅 提供网络投票相关技术服务。

3.债券持有人在前述被购要约有效期内通过网络投票系统投出"赞成"的,视为同意。因本次收购所发生的所有争议均由广东省中山市有管辖权的人民法院管辖。 七. 其他 联系方式:0769-22500085(岭南股份证券部)

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会