

信息披露

B066
Disclosure

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-146
岭南生态文旅股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2025年12月12日(周五)在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年12月11日通过郵件的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规定,全体董事一致同意,豁免本次董事会议提前3日通知,本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,董事长尹洪卫先生因工作原因请假未出席本次会议。公司董事长尹洪卫先生作出书面说明如下:因工作原因,未能亲自出席本次董事会议。本次第五届董事会第三十九次会议由董事长陈健波主持,公司监事列席。会议召开,召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于授权委托代理人代表全体债券持有人采取法律行动议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》附件三:关于授权委托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-147
债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司
关于召开“岭南转债”2025年第二次
债券持有人会议的通知

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。

特别提示:

1、截至债权登记日2025年12月23日下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、本次债券持有人会议不设置现场会议,而以线上会议的通讯方式召开。参会线上会议的债券持有人将向登记参会议的债券持有人提供线上会议和网络投票表决相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议

二、会议召集人:公司董事会

三、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的决定》召开本次会议。本次债券持有人会议的召集程序符合有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定。

四、会议召开日期、时间:2025年12月29日(周一)13:00-15:00

(一)会议召开日期、时间:为2025年12月29日(周一)13:00-15:00,本次债券持有人将以线上会议的通讯方式召开;

(二)网络投票日期、时间为:债券持有人登录公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票,投票时间为:2025年12月29日的交易时间,即2025年12月29日的9:15-9:25,9:30-11:00,13:00-15:00。

债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参与投票的,投票开放时间为:2025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内,非交易时段也可投票。

债券持有人为IOP的请通过深证证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。

5、会议召开及投票表决方式:本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开,并召开网络记名投票表决方式。

网络投票:公司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>)向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络投票服务,“岭南转债”持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有的“岭南转债”持有人,均有权通过上述投票方式行使表决权,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。债券持有人为IOP的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。

6、会议的债权登记日:2026年12月23日(周二) (以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的债券持有人名册为准)。

7、会议地点:公司将在登记参会议的债券持有人提供线上会议接入方式。

二、出席会议对象

1、2025年12月23日(周二)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“岭南转债”(债券代码:128044)的债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司债券持有人。

下列机构和个人可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但不得表决:

(1)债券发行人;

(2)其他重要关联方;

(3)受托管理人;

2、公司部分董事和高级管理人员列席债券持有人会议。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人。

三、会议审议事项

表一:本次债券持有人会议提案编码示例表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
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	关于授权委托代理人代表全体债券持有人采取法律行动的议案	非累积投票提案	✓

上述议案内容详见本通知附件三。

四、会议登记事项

1、登记时间:2025年12月24日至2025年12月26日(电话咨询:工作日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00);

债券持有人拟在会议上参阅的可通过阅读电子邮件或传真方式的参阅会议(需提供有关证件复印件)、不接受电子邮件。债券持有人将本通知列明的登记材料在上述登记时间内通过信函、电子邮件(ln@lilingnan.cn)或传真等方式送达至公司董事会办公室,信函、电子邮件或传真以登机时间向公司收到为准。

2、登记地址:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室;

3、登记方式:出席持有人会议的债券持有人应提供以下文件办理登记:

(1)债券持有人为机构投资者的,由法定代表人或负责人出席的,提供本人身份证件、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有时本期尚未偿还的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执;由法定代表人出席的,提供代理人本人身份证件、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人身份证件复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明,持有时本期尚未偿还的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执;由法定代表人或负责人身份证件复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明,持有时本期尚未偿还的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执。

(2)登记时间:2025年12月24日-23日9:00-15:30。

(3)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券部。

(4)会议联系方式:

联系电话:0411-82802712

联系传真:0411-82802712

电子邮件:ccaline_yh@sina.com

联系人:孙晓丽

五、出席会议的人员:拟出席会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书原件,以便准时入场。

与会股东须提交有效身份证件及股东账户卡,并能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、代理人身份证件复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人身份证件复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明,持有时本期尚未偿还的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执。

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

(一)会议届次:2025年第六次临时股东大会

(二)股权登记日:董事会

(三)本公司会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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。

(四)会议时间:2025年12月20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20日9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;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20日9:15-15:00,16:00-17:00。

3、会议召开地点: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20日9:15-15:00,16:00-17:00。

4、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。

(一)会议登记日:2025年12月12日

(二)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

4、参加网络投票的股东。

5、公司股东代理人。

6、公司监事。

7、公司高级管理人员。

8、其他人员。

9、本公司股东代理人。

10、其他人员。

11、其他人员。

12、其他人员。

13、其他人员。

14、其他人员。

15、其他人员。

16、其他人员。

17、其他人员。

18、其他人员。

19、其他人员。

20、其他人员。

21、其他人员。

22、其他人员。

23、其他人员。

24、其他人员。

25、其他人员。

26、其他人员。

27、其他人员。

28、其他人员。

29、其他人员。

30、其他人员。

31、其他人员。

32、其他人员。

33、其他人员。

34、其他人员。

35、其他人员。

36、其他人员。

37、其他人员。

38、其他人员。

39、其他人员。

40、其他人员。

41、其他人员。

42、其他人员。

43、其他人员。

44、其他人员。

45、其他人员。

46、其他人员。

47、其他人员。

48、其他人员。

49、其他人员。

50、其他人员。

51、其他人员。

52、其他人员。

53、其他人员。

54、其他人员。

55、其他人员。

56、其他人员。

57、其他人员。

58、其他人员。

59、其他人员。

60、其他人员。

61、其他人员。

62、其他人员。

63、其他人员。

64、其他人员。

65、其他人员。

66、其他人员。

67、其他人员。

68、其他人员。

69、其他人员。

70、其他人员。

71、其他人员。

72、其他人员。

73、其他人员。

74、其他人员。