

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2023-107

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 2024 年第一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、截止债权登记日2023年12月26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、根据岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

3、经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）具有法律约束力。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，决定于2024年1月2日召开2024年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用现场投票和通讯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

1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：2024年1月2日（周二）上午10:00

5、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，并采取记名方式投票表决。

6、债权登记日：2023年12月26日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

7、会议地点：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。

二、出席会议对象

1、截至2023年12月26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“岭南转债”（债券代码：128044）持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（见附件），该代理人不必是本公司债券持有人。

下列机构或人员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，但没有表决权：

(1) 债券发行人；

(2) 其他重要关联方。

2、公司部分董事、监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员。

三、会议审议事项

1、审议《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

四、会议登记方法

1、登记时间：2023年12月27日至2023年12月29日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00），现场递交邮件、传真或信函以公司证券部工作人员签收的时间为准，不接受电话登记。

2、登记地点：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9楼董事会办公室；

通过信函邮件方式登记的，请于信函邮件上注明“债券持有人会议”字样。

3、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

（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，持本人身份证、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本期未偿还债券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；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、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复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券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；

（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；

（3）异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、信函或电子邮件方式登记（收件地址及邮箱参见本通知“六、会务联系方式”），公司不接受电话方式登记；

（4）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见本通知“附件”。

五、会议的表决与决议

1、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币100元）为一表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

3、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，方能形成有效决议。

4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

六、会议联系方式：

联系人：张平

联系电话：0769-22500085

传 真：0769-22492600

电子邮箱：ln@lingnan.cn

邮政编码：523129

联系地址：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 9 楼董事会办公室

七、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

2、本次会议预期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件一：

岭南生态文旅股份有限公司

“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议授权委托书

本人（本单位）_____作为岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”的持有人，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次债券持有人会议议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》	√			

注：

- 1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
- 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
- 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之时止。
- 4、授权委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前递交债券持有人会议召集人。

委托人签名（盖章）：

委托人持“岭南转债”数量（面值人民币 100 元为 1 张）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托代理人签名：

受托代理人身份证号码：

委托日期：

附件二：

岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称或姓名：

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》	√			

注：

- 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代表）签字/盖章：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

时间： 年 月 日