

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-001

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

“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：2024年1月2日（周二）10:00

3、召开地点：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

4、召开方式：现场投票与通讯表决相结合的方式召开，采取记名方式投票表决。

5、债权登记日：2023年12月26日

6、主持人：董事、副总裁、董事会秘书张平先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及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》（以下简称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定。

8、出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权委托代表共3人，代表有表决权的未偿还债券张数共计690,481张，代表的本期未偿还债券本金总额共计69,048,100元，占本期未偿还债券面值总额的10.5149%。其中，现场方式出席的债券持有人及授权委托代表共计2名，代表有表决权的债券张数3010张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计301,000元，占本期可转债未偿还债券面值总额的0.0458%。以通讯方式出席的债券持有人授权委托代表共计1名，代表有表决权

的债券张数 687,471 张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计 68,747,100 元，占本期可转债未偿还债券面值总额的 10.4690%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式表决，形成以下决议：

审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。

表决结果：同意票 690,481 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 100%；反对票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%。

该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人同意，议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市康达（深圳）律师事务所指派刘丽均、刘雪莹律师出席了本次债券持有人会议并出具如下法律意见：“本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，均为合法有效。”

四、备查文件

- 1、岭南转债 2024 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的《关于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的法律意见书》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年01月03日