

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2018-201 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开2018年 第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

本次股东大会由公司召开并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。

3、会议召开时间:

① 股东大会时间:2018年12月12日 会议三(下午)14:00

② 网络投票时间:2018年12月11日(周二)至2018年12月12日(周三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的股东时间:2018年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东时间:2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开

5、股权登记日:2018年12月5日(周三)

6、会议出席对象:

① 截至2018年12月5日下午收市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本公司的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

② 公司董事、监事和高级管理人员。

③ 公司董事会同意列席会议的相关人员。

7、现场会议召开地点:东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室

二、会议审议事项

1、关于对对外担保额度预计的议案

2、关于对对外担保额度预计的议案

3、关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案

上述议案经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,上述议案需由出席股东大会的股东或股东代理人对议案逐项表决。

其中议案2、3为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)的2/3以上表决通过后方能生效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示:

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
总议案(除累积投票提案外的所有提案)		√
议案1	关于对对外担保额度预计的议案	√
议案2	关于对对外担保额度预计的议案	√
议案3	关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方法:

1、法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明;委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明。

2、个人股东凭本人身份证或其他能证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股凭证登记;授权委托书由代理人亲自填写的,应由代理人本人签署并持授权委托书、股票账户卡复印件及持股凭证登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2018年12月6日—2018年12月11日工作日9:00—11:30;14:00—17:00。

(三)登记地点:东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室。

联系人:张平、李艳梅

联系电话:0769-22590088

传真号码:0769-22492600

联系邮箱:leig@lghn.com

邮编:523000

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)联系人:张平、李艳梅

联系部门:岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-22590088

传真号码:0769-22492600

联系邮箱:leig@lghn.com

(二)会期半天,与会股东的交通和住宿自理;

(三)出席协议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十五日

以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2018年11月25日(周四)在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议出席董事9人,全体董事参加了会议。本次会议由董事长洪进华先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

在本次会议召开前,公司向董事和监事发送了会议通知,并说明了会议的召开时间、地点、方式、议程、表决方式等。

会议以举手表决的方式通过了以下决议:

1、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

2、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

3、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

4、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

5、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

6、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

7、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

8、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

9、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

10、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

11、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

12、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

13、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

14、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

15、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

16、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

17、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

18、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

19、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

20、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

21、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

22、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

23、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

24、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

25、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

26、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

27、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

28、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

29、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

30、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

31、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

32、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

33、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

34、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

35、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

36、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

37、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

38、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

39、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

40、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

41、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

42、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

43、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

44、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

45、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

46、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

47、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

48、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

49、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

50、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

51、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

52、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

53、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

54、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

55、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

56、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

57、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

58、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

59、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

60、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于对全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》。