



证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2025-035  
**武汉兴图新科电子股份有限公司  
第五届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年12月11日15时以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年12月8日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名,实到董事7名,部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:

- 一、审议通过《关于增补董事的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会提名委员会已就徐磊先生的任职资格进行审查,本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告》(公告编号:2025-036)。

二、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》  
表决结果:由于全体董事均需回避表决该议案,本议案将直接提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
公司于2025年12月29日,在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室,召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。

特此公告。  
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会  
2025年12月13日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2025-036  
**武汉兴图新科电子股份有限公司  
关于非独立董事辞职暨增补  
非独立董事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事方慧兰女士递交的书面辞职报告,方慧兰女士因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后,方慧兰女士将不再担任公司及子公司任何职务。

●为保证公司董事会的正常运行,根据相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会会议、董事提名委员会任职资格审查,公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增补董事的议案》。公司董事会同意推选徐磊先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止,本次非独立董事补选事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、董事离任的基本情况	
姓名	职务
方慧兰	非独立董事
任职日期	2025年12月11日
原定任期到期日	2026年9月19日
离任原因	个人原因
是否继续在上市公司及控股子公司任职	否
是否具有在未履行完职务期间内,不得再行担任公司及其子公司任何职务	否

二、新任对公司的影响  
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,方慧兰女士辞去董事职务后,不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,也不会影响公司正常的生产经营,其书面辞职报告自送达之日起生效。其已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日,方慧兰女士直接持有公司股份24,892股,承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持规则》等相关规定。方慧兰女士在担任非独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对方慧兰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、补选非独立董事  
为保证公司的正常运行,根据相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查,公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增补董事的议案》。公司董事会同意推选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次非独立董事补选事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。  
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会  
2025年12月13日

非独立董事候选人简历  
徐磊,男,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于国防科学技术大学指挥自动化专业,硕士毕业于国防科学技术大学系统工程专业,研究生学历。1998年3月至2004年5月,就职于国防科学技术大学,任助教;2004年6月至2007年10月,就职于清华大学,任助理研究员;2007年10月至2010年3月,就职于华成金业(中国)投资有限公司,任咨询经理;2010年4月至2015年6月,就职于国际商业机器(中国)有限公司(IBM),任咨询经理;2016年6月至2017年3月,就职于良品铺子股份有限公司,任副总裁;2017年4月至2021年6月,就职于深圳市基石资产管理股份有限公司,任合伙人、首席总经理;2021年10月至2022年3月,就职于广州翰墨股权投资股份有限公司,任联席总裁兼首席战略官;2022年5月至2023年6月,就职于密尔克卫先进技术(重庆)有限公司,任副总裁;2023年11月至2024年12月,就职于雅礼(温州)股权投资私募基金管理有限公司,任创始合伙人;2025年9月至今,就职于无锡诚源信义有限公司,任常务副总经理。

截至本公告披露日,徐磊先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上的大股东之间不存在关联关系,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件对公司董事任职资格的要求,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任科创板上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的要求。

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2025-037  
**武汉兴图新科电子股份有限公司  
关于召开2025年第二次  
临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2025年12月29日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
(一)股东大会的基本情况  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期:2025年12月29日 14:00分  
召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务示范基地二期5号楼4-9层会议室  
(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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年12月29日  
至2025年12月29日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于2026年度董事薪酬方案的议案	A股股东
累积投票议案		
2/00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
2/01	关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	

1.说明本次会议已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》予以披露。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、01  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所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交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项所投选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案表决完毕才能提交。  
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。  
四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席會議和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688081	兴图新科	2025/12/19

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。

五、会议登记方式  
(一)登记时间:2025年12月25日(上午10:00-12:00、下午13:00-17:00)  
(二)登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务示范基地二期5号楼4-9层  
(三)登记方式:

1.自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;  
2.自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件+股票账户卡原件(如有)等持股证明;  
3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件)并加盖公章、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

4.法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件)并加盖公章、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;  
5.融资融券投资者出席股东大会的,应提供融资融券相关证券公司出具的融资融券卡证明及其相应出借人的授权委托书原件;投资者为个人的,还应提供本人身份证原件;投资者为机构的,还应提供单位营业执照(复印件)并加盖公章、参会人员身份证复印件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,通过信函、传真或邮件方式提交的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及授权委托书。

(七)注意事项:公司不接受电话方式办理登记。  
六、其他事项  
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;  
(二)参会人员请提前半小时到达会议现场办理登记;  
(三)会议联系方式:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务示范基地二期5号楼4-9层  
电话:027-87179175  
传真:027-87493199  
联系人:证券部  
特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会  
2025年12月13日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
武汉兴图新科电子股份有限公司: 授权委托书  
兹委托 先生(女士)为本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人授权代理人:  
受托人签名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
一、股东大会选举董事选举、独立董事选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数相等选举票数。对于每一议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。  
三、股东应以每一议案组的选举票数上限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。  
四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。投票票表的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
累积投票议案				
2/00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案			
2/01	关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
一、股东大会选举董事选举、独立董事选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数相等选举票数。对于每一议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数上限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。投票票表的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
2/00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案			
2/01	关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
一、股东大会选举董事选举、独立董事选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数相等选举票数。对于每一议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数上限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。投票票表的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
2/00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案			
2/01	关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
一、股东大会选举董事选举、独立董事选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数相等选举票数。对于每一议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数上限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。投票票表的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
2/00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案			
2/01	关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
一、股东大会选举董事选举、独立董事选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数相等选举票数。对于每一议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数上限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。投票票表的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
2/00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案			
2/01	关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
一、股东大会选举董事选举、独立董事选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数相等选举票数。对于每一议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数上限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。投票票表的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
2/00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案			
2/01	关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
一、股东大会选举董事选举、独立董事选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数相等选举票数。对于每一议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数上限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。投票票表的事项如下:

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)在公司十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日通过邮件的方式送达各位董事。根据《公司章程》等相关规定,全体董事一致同意,豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,联席董事长尹洪卫先生因工作原因请假未出席本次会议。公司联席董事长尹洪卫先生作出书面说明如下:本人因工作原因,未能亲自出席本次董事会会议。本次第次届董事会第三十九次会议由联席董事长陈建忠主持,公司监事列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于授权受托管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会议通知》附件三:关于授权受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。  
(二)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会议通知》  
公司将于2025年12月29日(周一)13:00-15:00召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议,会议采取现场方式(线上会议)和网络投票相结合的方式召开。

三、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

四、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

五、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

六、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

七、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

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  
债券持有人会议的会议通知**

本公司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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

二、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

三、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

四、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

五、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

六、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

七、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

八、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

九、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

十、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

十一、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

十二、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

十三、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

十四、会议决议事项  
(一)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董事会,并可以委托代理人出席并参加表决。  
(二)本次债券持有人会议不设置现场会议,以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。