

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)2025年12月11日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-143)。

现将股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年12月26日(周五)14:30;

(2)网络投票日期、时间:2025年12月26日(周五),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2025年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2025年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年12月22日(周一)

7.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;

于股权登记日2025年12月22日(周一)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公司全体普通股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(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8.现场会议召开地点: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。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》	累积投票提案

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-153

岭南生态文旅股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示公告

2.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于废止部分制度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈关联董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过,提案2.4.5属特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据上市公司股东大会规则(简称“股东大会规则”)的要求,上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记事项

(1)登记时间:2025年12月23日至2025年12月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(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11楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

2.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

3.会议联系方式:

1.登记时间及地点:

(1)登记时间:2025年12月23日至2025年12月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(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11楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

2.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

3.会议联系方式:

1.登记时间及地点:

(1)登记时间:2025年12月23日至2025年12月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(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11楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

2.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

3.会议联系方式:

1.登记时间及地点:

(1)登记时间:2025年12月23日至2025年12月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(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11楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

2.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

3.会议联系方式:

1.登记时间及地点:

(1)登记时间:2025年12月23日至2025年12月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(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11楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

2.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

3.会议联系方式:

1.登记时间及地点:

(1)登记时间:2025年12月23日至2025年12月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(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11楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

2.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

3.会议联系方式:

1.登记时间及地点:

(1)登记时间:2025年12月23日至2025年12月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(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11楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

2.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

3.会议联系方式:

1.登记时间及地点:

(1)登记时间:2025年12月23日至2025年12月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(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11楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

2.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

3.会议联系方式:

1.登记时间及地点:

(1)登记时间:2025年12月23日至2025年12月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)