



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.会议召开的日期、时间:
- (1)现场会议召开日期、时间为:2025年12月26日(周五)14:30;
- (2)网络投票日期、时间为:2025年12月26日(周五),其中,通过深圳证券交易交易系统网络投票的具体时间为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具体时间为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交易系统网络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系统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	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《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	√

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〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉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〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于聘任董监高责任保险的议案》	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属于特别决议事项,需经出席会议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》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,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

- (2)法人股东应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原件、法人股东单位的法定代表人依法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FQII的,凭FQII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。敬请仔细阅读《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

- 3.会议联系方式:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A股 | 票数 262,437,034 比例(%) 99.9229 | 票数 155,089 比例(%) 0.0590 | 票数 47,300 比例(%) 0.0181 |

- 3.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案
- 3.01议案名称:《股东会议事规则》
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| A股 | 票数 257,020,536 比例(%) 97.8606 | 票数 5,576,887 比例(%) 2.1234 | 票数 42,000 比例(%) 0.0160 |

- 3.02议案名称:《董事会议事规则》
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| A股 | 票数 256,668,848 比例(%) 97.7267 | 票数 5,915,675 比例(%) 2.2823 | 票数 54,900 比例(%) 0.0210 |

- 4.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A股 | 票数 262,260,951 比例(%) 99.8538 | 票数 324,852 比例(%) 0.1236 | 票数 53,620 比例(%) 0.0206 |

- 5.议案名称:关于《利润分配预案》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A股 | 票数 262,452,923 比例(%) 99.9289 | 票数 105,800 比例(%) 0.0402 | 票数 80,700 比例(%) 0.0309 |

- (二)现金分红分段表决情况
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A股 | 票数 262,452,923 比例(%) 99.9289 | 票数 105,800 比例(%) 0.0402 | 票数 80,700 比例(%) 0.0309 |

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
- | 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 关于《利润分配预案》的议案 | 票数 422,18,243 比例(%) 99.5601 | 票数 105,800 比例(%) 0.2495 | 票数 80,700 比例(%) 0.1904 |

- (四)关于议案表决的有关情况说明
- 本次会议所有议案均获得审议通过,其中:
- 1.议案1、2、3、01、3.02为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

- 2.议案4、5为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;
- 3.议案5对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

- 三、律师见证情况
- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
- 律师:郭昕、谢阿意
- 2.律师见证结论意见:
- 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

- 特此公告。
- 瑞芯微电子股份有限公司董事会
- 2025年12月25日

瑞芯微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司董事会由6名董事组成,其中包括1名职工代表董事。

根据《公司法》的相关规定,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它民主选举产生。公司于2025年12月24日召开2025年职工代表大会,同意选举陈辉先生为公司第四届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈辉先生担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附:陈辉先生简历

附:陈辉先生简历

陈辉,男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任公司嵌入式工程师,现任第一系统产品部总监。曾获福建省科学技术进步二等奖、福建省科学技术进步三等奖、福建省高层次人才C类人才。

瑞芯微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年12月24日
 - (二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,451
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	262,639,423
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	63.9222

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈彬先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事5人,出席5人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书林玉秋女士出席会议;公司高级管理人员列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于变更公司注册资本的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 262,464,423 比例(%) 99.9333	票数 124,600 比例(%) 0.0474	票数 50,400 比例(%) 0.0193

- 2.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2025-089

中科云网科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST云网,证券代码:002306)于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实实际情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会就有关事项进行了核查,就相关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;

5.在股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经公司自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.根据《2024年年度审计报告》,由于公司2024年末归母净利润为负值,2024年度营业收入达3亿元且净利润为负值,公司股票交易于2025年4月16日被实施退市风险警示措施(“*ST”)。同时,公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且

最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之“(七)最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的有关规定;公司股票交易于2025年4月16日被实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第9.3.12条的有关规定,若公司2025年度净利润、营业收入、净资产等相关财务指标仍未达标,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者充分关注上述风险,并注意投资风险。

3.根据《2025年三季度报告》,资产负债率91.09%、流动比率21.78%、速动比率14.53%,公司资产负债率较高,偿债能力较弱,存在流动性风险。加之,公司电池片项目因存在产品质量问题且处于诉讼阶段,部分资产被法院查封;截至目前,项目仍不具备投产条件,公司资产可能将存在大幅减值风险。

4.截止本公告披露日,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者:股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等诸多因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

5.公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.《询问函》;

2.控股股东及一致行动人《回复函》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月25日

苏州市世嘉科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“世嘉科技”)股票(证券简称:世嘉科技,证券代码:002796)交易价格连续三个交易日(2025年12月22日、2025年12月23日、2025年12月24日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到21.56%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况的说明

公司董事会对公司控股股东及实际控制人、经营管理层就公司股票交易发生异常波动情况进行了核实,现将有关情况说明如下:

1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.经核查,近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3.经核查,公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.公司于2025年12月6日在指定信息披露媒体上披露了《关于对外投资的进展公告》(公告编号:2025-069)。为促进本公司对光彩志盛的增资事宜顺利实施,公司与标的公司及标的公司的主要股东嘉兴和一致同意,就签订《增资意向协议之补充协议》中的非排他事项达成了初步约定,具体内容详见当日公告。

截至本公告披露日,本公司增资光彩志盛事宜已获得标的公司股东会2/3以上通过,但鉴于标的公司股东较多,目前正处于签署书面股东会决议的过程中,且本公司尚未与标的公司签署书面的增资协议。故本次交易仍存在一定的不确定性,敬请投资者理性投资,审慎决策,

注意投资风险。

除上述事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或者处于筹划阶段的事项。

5.经核查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,目前本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十五日

联系人:董事会办公室

联系电话:0769-22500085

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11楼董事会办公室

4.其他事项:出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十八次会议决议;

2.第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362717”,投票简称为“岭南投票”。

2.填权表决意见

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填权表决意见:赞成、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月26日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

大中矿业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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

特别提示:

1.大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计对外担保余额为438,668.13万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的67.36%。

2.公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3.公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司分别于2025年4月18日、2025年5月9日召开第六届董事会第十一次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求,2025年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保总额累计不超过437,000万元。该预计担保额度可循环使用,也可根据实际情况,在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有有效,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项,公司将按照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司《2025年4月19日、2025年5月10日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-037)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-054)。

二、对外担保进展情况

近日,公司与安徽兴泰融资租赁有限责任公司签订了《保证合同》,同意公司为全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司(以下简称“湖南大中赫”)向安徽兴泰融资租赁有限责任公司申请的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证,协议租金总额为110,000.002.55元。该合同保证期间为主债务履行期限届满之日起开始起算。本次担保属于已审议通过担保范围,无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保事项不构成关联交易,无需经过有关部门批准。

本次担保发生前,公司对湖南大中赫的可用担保额度为14,000万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为32,793.90万元;本次担保发生后,公司对湖南大中赫的可用担保额度为3,000万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为43,793.90万元。

三、被担保人基本情况

1.名称:湖南大中赫锂矿有限责任公司

2.统一社会信用代码:91431025MAC030BN3H

3.注册地址:湖南省郴州市临武县武城镇临武县经济开发区农产品加工区检验检测大楼2楼219号

4.注册资本:100,000万元

5.法定代表人:张杰

6.成立日期:2022年10月14日

7.经营范围:一般项目:新能源汽车技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;金属矿销售;非金属矿及制品销售;贵金属冶炼;常用有色金属冶炼;基础地质勘查;建筑材料销售;选矿。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-103号

四川长虹电器股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年12月24日
- (二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6,653
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,163,854,458
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	25.2321

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为4,616,244,222股,其中,公司回购专户中股份数为3,656,300股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席8人(含通讯方式),副董事长、总经理杨金生先生因工作原因未列席会议。

2.董事会秘书赵林先生出席了会议;副总经理杨秀彪先生、财务总监靳海云女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司预计2026年度对外担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 1,134,578,236 比例(%) 97.4845	票数 26,326,892 比例(%) 2.2820	票数 2,949,330 比例(%) 0.2535

2.议案名称:《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为岭南生态文旅股份有限公司的股东,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2025年第二次临时股东大会,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。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案

1.00	《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于废止部分制度的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
10.00	《关于聘任董监高责任保险的议案》	√			

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.单位议案须加盖单位公章,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股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

受托人证券账户号码: 受托人持股性质:

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

单位:人民币万元

项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	306.06	310.73
营业利润	-2,608.36	-1,279.02
净利润	-2,115.97	-1,205.24
总资产	2025年9月30日	
总负债	116,063.27	162,838.33
总负债	35,956.63	84,336.92
其中:银行借款总额	18,662.51	33,240.43
流动负债总额	34,137.93	77,768.50
净资产	80,106.64	78,501.40

注:2025年三季度财务数据未经审计,2024年度财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):湖南大中赫实际发生对外担保金额为0元;截至本公告披露日抵押贷款金额为25,390万元;无大额诉讼和仲裁。截至目前,湖南大中赫未进行信用评级,不是失信被执行人,信用状况