

证券代码：002717

证券简称：*ST 岭南

公告编号：2026-075

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”2026 年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1.截至债权登记日2026年7月27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会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2.本次债券持有人会议不设置现场会议，而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。

3.根据公司《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《持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

4.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

5.截至本公告披露日，公司仍在多渠道地积极筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

经岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”“公司”“发行人”）第五届董事会第四十三次会议审议通过，决定于2026年8月3日召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用通讯方式（线上会议）和网络投票表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《募集说明书》《持有人会议规则》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间：2026年8月3日（周一）13:00-15:00

（1）线上会议召开日期、时间为：2026年8月3日（周一）13:00-15:00，本次债券持有人将以线上会议的通讯方式召开；

（2）网络投票日期、时间为：债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票的，投票开放时间为：2026年8月3日的交易时间，即2026年8月3日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址<http://wltp.cninfo.com.cn>）参与投票的，投票开放时间为：2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。

债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。

5.会议召开及投票表决方式：本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开，并采取网络记名方式投票表决。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络形式的投票平台，“岭南转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人，均有权通过上述投票方式行使表决权。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。

6.会议的债权登记日：2026年7月27日（周一）（以中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

7.会议地点：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、出席会议对象

1.2026年7月27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“岭南转债”（债券代码：128044）的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

- （1） 债券发行人；
- （2） 其他重要关联方；
- （3） 受托管理人。

2.公司部分董事和高级管理人员列席债券持有人会议。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员

三、会议审议事项

表一：本次债券持有人会议提案编码示例表：

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	《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》	非累积投票提案	√

上述议案具体内容详见本通知附件三。

四、会议登记事项

1.登记时间：2026 年 7 月 28 日起至 2026 年 7 月 31 日（电话咨询：工作日 9:00 -11:30，14:30-17:00）；

债券持有人拟线上参会的可通过信函、电子邮箱的方式进行参会登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。债券持有人需将本通知列明的登记资料在上述登记时间内通过信函、电子邮箱（ln@lingnan.cn）或传真等方式送达公司董事会办公室，信函、电子邮箱或传真以登记时间内公司收到为准。

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10楼会议室；

3.登记方式：出席会议的债券持有人应提供以下文件办理登记：

（1）债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，提供本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由委托代理人出席的，提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；

（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由委托代理人出席的，提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；

（3）债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执样式参见本通知“附件二”。

五、参与投票的投票程序

1.本次债券持有人会议，公司将向债券持有人提供网络投票平台，债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

2.债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3.债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币100元）为一表决权。

4.债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

5.债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，方能形成有效决议。

6.债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

7.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券

持有人具有同等效力。

8.债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

六、会议联系方式

联系人：岭南股份董事会办公室

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

七、其他事项

1.出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议。

2.本次会议预期半天，本次债券持有人会议不在公司会议室设置现场，而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、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程；

附件二：参会回执；

附件三：会议议案。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年7月17日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码为“369565”，投票简称为“岭南债投”。
- 2.填报表决意见。本次债券持有人会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3.债券持有人对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。债券持有人对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2026 年 8 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2.债券持有人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

- 1.互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 3 日 9:15—15:00 的任意时间。
- 2.债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需办理身份认证，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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3.债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二：

岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议。

债券持有人盖章（适用于机构投资者）：

债券持有人（或法定代表人或负责人）签名：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人（本人或受托代理人）：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

岭南生态文旅股份有限公司

“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议议案

议案一：关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开“岭南转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议案》。根据“岭南转债”偿债方案，公司已分别于 2025 年 1 月 27 日、2025 年 7 月 31 日、2026 年 2 月 10 日完成了“岭南转债”第一期、第二期和第三期的偿付，偿付后剩余债券本金为 35,899.82 万元（扣除第一期、第二期和第三期因处于司法/质押冻结状态而未偿付的 0.48 万元本金后，剩余债券本金为 35,899.34 万元）。

一、新增一期“岭南转债”偿付安排

公司将以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期、第二期和第三期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础（即 3,589,934 张）进行部分偿付：同一债券持有人开立多个普通证券账户的，对各普通证券账户持有“岭南转债”的数量合并计算；各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量不超过 30 张（含）的，符合本次偿付方案的“岭南转债”全部一并偿付注销；各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量超过 30 张的，债券偿付注销时按照该债券持有人各普通证券账户内持有的符合本次偿付方案的“岭南转债”数量由少到多逐一办理注销，直至注销的债券数量达到 30 张为止。本次偿付方案所称“同一债券持有人”系指其姓名/名称、主体证件号码一致的债券持有人。

前述新增一期偿付安排将与第四期偿付工作合并实施，即公司同时进行第四期偿付。第四期偿付将以扣除前三期因司法/质押冻结而暂未偿付债券以及本次新增一期偿付债券后的剩余债券总量为基础进行部分偿付。

公司目前仍在多渠道积极筹措资金，最终的偿付方案公司将在 2026 年 8 月 3 日收盘后公告。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司办理本次偿付。

二、提醒事项

1.若债券存在质押、冻结等权利受限情形，或因司法扣划、担保品划转、转托管、

非交易过户等原因造成拟偿付债券不足、债权人发生变更，进而导致偿付失败的；以及持有人因其他原因未能收到该偿付款项的，本次不予偿付。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致偿付不成功的操作。

2.公司将根据“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过的《关于“岭南转债”偿债方案的议案》，在2026年8月11日完成第四期偿付。