

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2022-039 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于第一期员工持股计划第二次持有人会议 的决议公告

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

广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“岭南控股第一期员工持股计划”）第二次持有人会议于2022年5月13日以通讯方式召开，会议通知于2022年5月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次会议应出席会议持有人218人，实际出席会议持有人156人，共持有员工持股计划份额5,398,566份，占岭南控股第一期员工持股计划现有总份额的93.27%。本次会议由岭南控股第一期员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任郑定全先生主持，会议审议并形成决议如下：

一、审议通过《关于修订〈广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）〉及摘要的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要（认购配套融资方式）》以及在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购配套融资方式）》和《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）修订对比表》）。

结合岭南控股第一期员工持股计划实际情况，为了更好地实施本次员工持股计划，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》及摘要进行修订。

表决情况：同意5,398,566份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

表决结果：通过。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十三日