

证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券

## 民生控股股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为监事会。

公司于 2025 年 3 月 11 日收到股东福建前深乾管理咨询合伙企业(有限合伙)（持股比例 13.76%，以下简称“前深乾”）致送公司监事会的《关于“申请召开民生控股股份有限公司临时股东会”的函》以及《民生控股股份有限公司股东会议案》（包括议案 1《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于未来引入战略投资者的议案》、议案 2《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》、议案 3-7《关于提名陈俊先生为第十一届董事会董事的议案》《关于提名杨前林先生为第十一届董事会董事的议案》《关于提名孟庆云女士为第十一届董事会董事的议案》《关于提名许丽东先生为第十一届董事会董事的议案》和《关于提名赵刚先生为第十一届董事会董事的议案》）。

此前，公司董事会已于 2025 年 2 月 28 日收到前深乾致送的《关于“申请召开民生控股股份有限公司临时股东会”的函》以及《民生控股股份有限公司股东会议案》。公司董事会于 2025 年 3 月 10 日召开第十次（临时）会议，审议未通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》。结合公司对股东提交的相关资料的

审查情况，董事会经过审慎讨论，一致认为：一、议案 1 不符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，缺少符合法定回购情形的支持性文件，缺少定向发行股份的外部法律程序等提交股东会审议的基础。并且，特定情形的回购属于董事会审议事项，直接提交股东会审议，违反相关规定。二、议案 2 缺乏事实与法律依据支持，公司全体董事不存在不得担任董事的法定和章定情形，议案 2 所述情况缺少事实依据，且罢免现任董事会所有成员对于公司治理与经营管理稳定的影响较大，需审慎评估，特别是，议案 2 与议案 3-7 系关联议案，在提名董事候选人因材料和信息严重缺乏尚不足以提请股东会审议表决情形下，议案 2 亦无法单独提请股东会审议表决。三、议案 3-7 缺少《公司法》《公司章程》规定的支持性材料和信息，缺少相关人员适合担任公司董事、能够保障公司治理与经营管理稳定的必要信息，缺少保障股东在充分知情的情况下行使表决权的必要信息，尚不满足提请股东会审议表决的条件。综上，股东提议和议案不符合召开临时股东会并将股东提交的提案提请公司股东会审议的条件。公司将与股东沟通相关材料和信息要求，待股东按照相关法律法规及公司章程规定补充支持性材料和信息后，董事会将再行审议。

公司已经于 2025 年 3 月 10 日向前深乾致送《关于股东提请召开临时股东会的回函》，向前深乾告知了董事会的审议意见，并向其说明：公司董事会充分重视股东权利，亦积极维护公司治理与经营管理稳定，贵方按照相关法律法规及公司章程规定补充支持性材料和信息后，可再向董事会提出相关议案，董事会将再行审议。就法律法规及公司章程规定补充支持性材料和信息，贵方可授权相关人员与公司进一步联系沟通。

公司监事会收到前深乾致送的《关于“申请召开民生控股股份有限公司临时股东会”的函》后，已经于 2025 年 3 月 12 日向前深乾致送《关于补充董事被提名人资料的函》，向前深乾告知了监事会的初步审阅意见，并向其说明议案 1 不符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，议案 3-7 缺少《公司法》《公司章程》规定的支持性材料和信息，特通知前深乾作出补充说明并提供相关材料。

截至目前，公司监事会尚未收到前深乾补充的任何支持性材料和信息。

监事会经审议，认可董事会的审议意见，但是，考虑到单独或者合计持有公

司 10%以上股份的股东有提议召开股东大会的权利，根据公司章程第四十八条的相关规定，监事会审议通过了《关于召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并同意发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。同时，监事会提示全体股东注意议案存在的问题。

### （三）会议召开的合法合规性说明

除股东提出的议案 1-7 本身存在的问题外，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （四）会议召开方式

#### 现场投票

根据公司章程的相关规定，本次股东会采取现场投票的方式进行。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:00。

### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400212	民生 5	2025 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请律师出具法律意见书

### （七）会议地点

北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于未来引入战略投资者的议案》

### 议案内容：

#### 一、回购目的

增强投资者信心，为公司发展战略进行布局。

#### 二、回购方式及价格

回购方式：二级市场交易；

回购价格：不超过 2 元人民币/股。

#### 三、回购资金与期限

根据 2024 年 10 月 21 日第十一届董事会第七次（临时）会议决议通过的《关于开展证券投资的议案》，本次回购资金不超过 2.5 亿元人民币，回购期限自本决议通过之日起，至 2025 年 10 月 30 日止。

#### 四、回购股份的用途

本次回购股份用于引入战略投资者，开拓市场。

#### 五、授权事项

授权董事会及管理层负责本次回购的具体实施事宜，包括确定回购时机、回购价格、回购数量等，并办理相关手续及履行信息披露义务。

#### 六、法律依据

本次股票回购工作，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，确保信息披露的及时、准确、完整，维护公司和股东的法权益。

(二) 审议《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》

### 议案内容：

各位股东及股东代表：

鉴于公司在现任第十一届董事会的领导与管理下，公司已被深圳证券交易所摘牌退市，这对公司及全体股东而言，是前所未有的重大打击。

为了挽回公司形象，恢复市场信任，重建公司治理体系，确保公司及全体股

东的长远利益，我们特此提议罢免现任董事会所有成员的职务，立即启动新董事的选举程序。此举旨在彻底清理导致公司陷入困境的管理层，为后续公司治理改革及业务重振奠定基础。

（三）审议《关于提名第十一届董事会董事的议案》（议案 3.01-议案 3.05 采用累积投票制，应选 5 人）

3.01 审议《关于提名陈俊先生为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

陈俊先生：1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津格润新材料有限公司董事长；天津盛微科技有限公司董事长。

3.02 审议《关于提名杨前林先生为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

杨前林先生：1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任职福建乾昭贸易有限公司董事长兼总经理，三明市政协委员。

3.03 审议《关于提名孟庆云女士为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

孟庆云女士：1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任：清华紫光泰和泰环保技术有限公司法务经理；北京磊基鑫业科技开发有限公司法务经理；北京市泓天律师事务所律师，北京律廉律师事务所任主任。

3.04 《关于提名许丽东先生为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

许丽东先生：1967 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任：北京伯兆枫科技发展有限公司经理；河北省道教协会办公室主任；北京海淀区凤凰岭桃源观主持。

3.05 《关于提名赵刚先生为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

赵刚先生：1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任阳泉市矿区政府职员。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案三（3.01-3.05）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案三（3.01-3.05）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案二为议案三之前置议案。若议案二未获得通过，则议案三无需表决。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、本人身份证原件、本人身份证复印件（加盖公章）办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外额外提供法人授权委托书原件、出席人身份证原件、出席人身份证复印件（加盖公章）进行登记。

2、个人股东出席会议，须提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件与复印件、股票账户卡办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件与复印件、授权委托书原件进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件。

（二）登记时间：2025年4月24日9:00-12:00，13:00-17:30。

（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座四层1号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座17层；邮政编码：100005；联系电话：010-85259739；联系人：董监办

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、第十一届董事会第十次（临时）会议决议
- 2、第十一届监事会第六次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司监事会

2025年3月14日

附件：股东会授权委托书

## 授权委托书

兹委托先生（女士）\_\_\_\_\_代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按照以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于未来引入战略投资者的议案	√			
2.00	关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案	√			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于提名第十一届董事会董事的议案	应选人数5人			
3.01	关于提名陈俊先生为第十一届董事会董事的议案	√			
3.02	关于提名杨前林先生为第十一届董事会董事的议案	√			
3.03	关于提名孟庆云女士为第十一届董事会董事的议案	√			
3.04	关于提名许丽东先生为第十一届董事会董事的议案	√			
3.05	关于提名赵刚先生为第十一届董事会董事的议案	√			

- 1、对于非累积投票提案，请在相应的“表决意见”项下划“√”。
- 2、对于累积投票提案，请填写投给某候选人的选举票数。
- 3、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
- 4、上述议案二为议案三之前置议案。若议案二未获得通过，则议案三无需表决。

委托人名称（签字或盖章）：

法定代表人亲笔签字（法人股东适用）：

委托人证件号码：

委托人股票账户：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签发日期：