

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（增加临时提案后）

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。

会议召集程序详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-04），以及公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的补充通知公告》（公告编号：2025-09）。

（三）会议召开的合法合规性说明

除股东福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的议案一、议案二和议案三(3.01-3.05)本身存在的问题外（问题详情详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-04），以及公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的补充通知公告》（公告编号：2025-09）），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 3.10 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；天津盛徽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。

3.06 《关于提名刘楚然先生为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

刘楚然先生，现任中国泛海控股集团有限公司副总裁兼投资与经营管理总部总经理、资产管理总部总经理，泛海控股股份有限公司监事，泛海能源控股股份有限公司董事，民生控股股份有限公司董事长。刘楚然先生未持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高管不存在关联关系。

3.07 《关于提名冯壮勇先生为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

冯壮勇先生，现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、风控法务总监，泛海

控股股份有限公司监事会副主席，民生控股股份有限公司副董事长。冯壮勇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高管不存在关联关系。

3.08 《关于提名杜景方先生为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

杜景方先生，现任民生控股股份有限公司董事、总裁、财务负责人。杜景方先生未持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高管不存在关联关系。

3.09 《关于提名陈卫民先生为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

陈卫民先生，现任中国泛海控股集团有限公司副总裁兼资产财务管理总部总经理，民生控股股份有限公司董事。陈卫民先生未持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高管不存在关联关系。

3.10 《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》

议案内容：

唐露露先生，现任民生控股股份有限公司执行副总裁，北京民生典当有限责任公司董事，通海投资集团有限公司董事，智海资本投资管理有限公司董事。唐露露先生未持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高管不存在关联关系。

前述董事候选人信息详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的补充通知公告》（公告编号：2025-09），以及公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-10）。

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（3.01-3.10）；

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（3.01-3.10）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案中，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

3、中国泛海书面提交的《关于提请增加民生控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》。

民生控股股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 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	√			
3.06	关于提名刘楚然先生为第十一届董事会董事的议案	√			
3.07	关于提名冯壮勇先生为第十一届董事会董事的议案	√			
3.08	关于提名杜景方先生为第十一届董事会董事的议案	√			
3.09	关于提名陈卫民先生为第十一届董事会董事的议案	√			
3.10	关于提名唐露露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、上述议案中，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：