

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 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 4 月 22 日，有关会议事项详见公司于 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）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 16 日，公司监事会收到单独持有公司 22.56%股份的股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“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》，书面提议将《关于提名刘楚然先生为第十一届董事会董事的议案》、《关于提名冯壮勇先生为第十一届董事会董事的议案》、《关于提名杜景方先生为第十一届董事会董事的议案》、《关于提名陈卫民先生为第十一届董事会董事的议案》和《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

（二）临时提案的具体内容

中国泛海不同意《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》。为维护公司治理与经营管理稳定，最大程度保障公司和股东利益，中国泛海根据《中华人民共和国公

司法》和《民生控股股份有限公司章程》规定，向会议召集人正式发出《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》，郑重向公司监事会提出以下临时提案：

（1）《关于提名刘楚然先生为第十一届董事会董事的议案》

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。

（2）《关于提名冯壮勇先生为第十一届董事会董事的议案》

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）《关于提名杜景方先生为第十一届董事会董事的议案》

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。

（4）《关于提名陈卫民先生为第十一届董事会董事的议案》

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。

（5）《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》

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。

前述提名董事候选人均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期，或者被证券交易所、股转系统公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）审查意见说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定：“单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告披露日，中国泛海为单独直接持有公司超过 1%股份的股东，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序符合有关规定。

公司监事会同意将上述提案所涉事项提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。鉴于上述议案与公司于 2025 年 3 月 14 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》、于 2025 年 4 月 17 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东的补充通知公告》列明的审议议案相关联，监事会基于上述情况并结合各提议事项形成本次股东会议案如下：

议案一、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》；

议案三、审议《关于提名第十一届董事会董事的议案》；

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》；

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》；

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》；

3.04、审议《关于提名许丽东先生为第十一届董事会董事的议案》；

3.05、审议《关于提名赵刚先生为第十一届董事会董事的议案》；

3.06、审议《关于提名刘楚然先生为第十一届董事会董事的议案》；

3.07、审议《关于提名冯壮勇先生为第十一届董事会董事的议案》；

3.08、审议《关于提名杜景方先生为第十一届董事会董事的议案》；

3.09、审议《关于提名陈卫民先生为第十一届董事会董事的议案》；

3.10、审议《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》。

特别说明：

1、上述议案不存在特别决议议案；

2、上述议案中，议案一、议案二适用非累积投票制表决，议案三（3.01-3.10）适用累积投票制表决；

3、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、除了上述增加临时提案外，公司于 2025 年 3 月 14 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》、于 2025 年 4 月 17 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的补充通知公告》列明的各项股东会其他事项未发生变更。

四、备查文件

1、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