

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 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为监事会。

公司董事会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 14.6895%，以下简称“前深乾”）致送的《福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）关于申请召开民生控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的通知函》及其附件。前深乾申请召开临时股东会，并审议表决以下议案：

一、《关于罢免赵英伟先生监事会主席及监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》

二、《关于提名第十一届监事会监事的议案》

2.01 《关于补选陈丽琼女士为第十一届监事会监事的议案》

2.02 《关于补选许丽东先生为第十一届监事会监事的议案》

三、《提请聘请独立的第三方律师对 2025 年第一次临时股东会进行专项调查》

四、《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》

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议

未通过《关于股东提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。相关内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号 2025-19）。

公司于 2025 年 5 月 13 日收到股东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 2025 年第二次临时股东会的通知函》及附件。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届监事会第八次（临时）会议，监事会经审议认为：一、根据《公司章程》第五十二条、第五十三条规定，提交股东会的提案内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不符合前述规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。因此，前深乾提案 1 部分内容及提案 3、4 不符合股东会审议的要求，公司董事会予以指正后，前深乾仍不予修改或撤回，监事会再次对相关问题的予以指正。二、前深乾作为持有公司 10%以上股份的股东，有权提议召开临时股东会，根据《公司章程》第四十八条的相关规定，监事会审议通过了《关于股东提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召集召开公司 2025 年第二次临时股东会，并同意发出《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。监事会决议相关内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号 2025-20）。

（三）会议召开的合法合规性说明

除股东提出的议案本身存在的问题外，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 6 月 30 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 6 月 23 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（如有）。

本次股东会将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 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于罢免赵英伟先生监事会主席及监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》

议案内容：
 股东福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）提议罢免赵英伟先生监事会主席及监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务，并立即启动新监事的选举程序。

（二）审议《关于提名第十一届监事会监事的议案》（议案 2.01-议案 2.02 采用累积投票制，应选 2 人）

2.01 审议《关于补选陈丽琼女士为第十一届监事会监事的议案》

议案内容：
 陈丽琼女士：1984 年出生，厦门大学会计学学士。历任厦门农商融盈资产管理有限公司副总经理，厦门银行总行计划财务部资产负债岗、普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所高级审计员。现任厦门思赢共创资产管理有限公司副总经理，擅长交易结构设计和风险管理。陈丽琼女士未持有公司股票，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。
 陈丽琼女士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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期，未被证券交易所、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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.02 审议《关于补选许丽东先生为第十一届监事会监事的议案》

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。现任厦门海洋实业(集团)股份有限公司市场部总监。许丽东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事/监事/高管不存在关联关系。

许丽东先生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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期，未被证券交易所、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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）审议《提请聘请独立的第三方律师对 2025 年第一次临时股东会进行专项调查》

议案内容：

股东福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）提请聘请独立的第三方律师对 2025 年第一次临时股东会全流程的合规性进行专项调查。

（四）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 3 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。

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，议案序号为议案二（2.01-2.02）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案一为议案二之前置议案。若议案一未获得通过，则议案二无需表决。

公司监事会提示：议案一中罢免监事会主席事项不属于股东会职权范围，议案三审议事项不属于股东会职权范围，议案四回购用途违法，请全体股东注意议案存在的问题。

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，须另外额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 6 月 24 日 9:30-11:30，13：30-16:30。

（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 D 座 1 层

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

第十一届监事会第八次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 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 年第二次临时股东会，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	《关于罢免赵英伟先生监事会主席及监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》	√			
3.00	《提请聘请独立的第三方律师对2025 年第一次临时股东会进行专项调查》	√			
4.00	《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》	√			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于提名第十一届监事会监事的议案》	应选人数2人			
2.01	《关于补选陈丽琼女士为第十一届监事会监事的议案》	√			
2.02	《关于补选许丽东先生为第十一届监事会监事的议案》	√			

- 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，被委托人是否可以自行酌情对上述议案行使表决权。☐是 ☐否
- 4、上述议案一为议案二之前置议案。若议案一未获得通过，则议案二无需表决。

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：