

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董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定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 9 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 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-23。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 22.56% 已发行有表决权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《关于提交民生控股股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 30 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

（1）《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》

公司股东中国泛海控股集团有限公司提名唐露露先生补选为公司第十一届董事会董事。

附件：董事候选人简历

唐露露先生简历：

唐露露先生，管理学学士，AMAC 基金从业资格，曾任中国泛海控股集团有
限公司助理总裁，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份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、和
高级管理人员不存在关联关系；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

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东中国泛海符合提案人资格，提案
时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股
东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东中国泛海提
出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 9 日公告的原股东会会议通知
事项不变。**

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	2024 年度董事会工作报告	√	

2.00	2024 年度监事会工作报告	√	
3.00	2024 年年度报告全文及摘要	√	
4.00	2024 年度利润分配预案	√	
5.00	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案	√	
6.00	关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案	√	

上述议案 1-5 的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号:2025-23）；议案 6 内容为本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提交民生控股股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的函》

民生控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 22 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 2024 年年度股东会，并按照以下指示代为行使表决权。

议案编号	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	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案	√			
6.00	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、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

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：