

证券代码：400138

证券简称：绿景 5

主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：佛山市南海区桂城街道海五路28号富力国际金融中心A2栋3008单元

3. 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：谢景尚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,142,201 股，占公司表决权股份总数的 29.8357%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张君、王成华、朱晓薇因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事史册因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议适用）

审议通过《关于<补选周先娜女士为公司董事>的议案》

（一）涉及公开征集表决权事项的表决情况（如适用）

议案序号	议案名称	公开征集获得授权情况合计			表决结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
1	关于《补选周先娜女士为公司董事》的议案	7	55,142,201	29.8357%	通过
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利					是

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海市九汇律师事务所

（二）律师姓名：李张茜、缙淼

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张君	董事	离任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周先娜	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、《上海市九汇律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》

绿景控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日