

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

### 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年【1】月【16】日，以现场及网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于拟变更公司名称及拟变更公司证券简称的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王成华先生弃权原因是：公司对变更无充分的说明。  
(如适用)

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称及拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

为了公司战略转型和发展需求，公司拟变更公司中英文名称及证券简称。

类别	变更前	变更后
中文全称	绿景控股股份有限公司	欣逢盛世控股股份有限公司
英文全称	LVJING HOLDING CO., LTD.	PROSPERITY ERA HOLDINGS CO., LTD.
证券简称	绿景 5	盛世 5

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王成华先生弃权原因是：公司对变更无充分的说明。(如适用)

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

拟变更的公司名称以工商行政管理机关的最终核准结果为准；拟变更的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准结果为准。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于拟变更公司中英文名称的原因，为完善内部管理，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。《公司章程》本次修订具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称： 中文：绿景控股股份有限公司。 英文：LVJING HOLDING CO., LTD.	第四条 公司注册名称：中 文：欣逢盛世控股股份有限公 司。 英文：PROSPERITY ERA HOLDINGS CO., LTD.

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王成华先生弃权原因是：公司对变更无充分的说明。（如适用）

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

同时提请授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

### 三、备查文件目录

1、公司第十二届董事会第二十五次会议决议。

绿景控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日