

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 16 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：董事会

5. 会议主持人：姚飞平

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议的股东共 11人，持有表决权的股份总数 61,324,151股，占公司有表决权股份总数的 33.1805%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事朱晓薇、王成华、周先娜因工作原因缺席；

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

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》、

审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》

(一) 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以及证券简称。

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 61,323,951股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997 %；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0 %。

表决结果：通过

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 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。	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： LVJING HOLDING CO., LTD.	英文： PROSPERITY ERA HOLDINGS CO., LTD.
--	------------------------------	---------------------------------------

2、议案表决结果：

同意 61,323,951股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997 %；反对 200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0 %。

表决结果：通过

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

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、缑森

(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、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、《上海市九汇律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

绿景控股股份有限公司

董事会

2026年 1 月 20 日