

证券代码：400138

证券简称：欣盛 5

主办券商：长城国瑞

欣逢盛世控股股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

（更正公告）

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。

欣逢盛世控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。经事后审核，公告中部分内容需予以更正，本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.0 | 关于董事会换届选举的议案 | √ |
| 2.0 | 关于监事会换届选举的议案 | √ |

更正后：

二、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 |
| 非累积投票议案 | | |

| | | |
|------|---------------------|---|
| 1.0 | 关于董事会换届选举的议案 | |
| 1.01 | 选举姚飞平先生为公司第十三届董事会董事 | √ |
| 1.02 | 选举朱晓薇女士为公司第十三届董事会董事 | √ |
| 1.03 | 选举吕俊霞女士为公司第十三届董事会董事 | √ |
| 1.04 | 选举周先娜女士为公司第十三届董事会董事 | √ |
| 1.05 | 选举袁熙先生为公司第十三届董事会董事 | √ |
| 2.0 | 关于监事会换届选举的议案 | |
| 2.01 | 选举史册女士为公司第十二届监事会监事 | √ |
| 2.02 | 选举谢景尚先生为公司第十二届监事会监事 | √ |

二、其他相关说明

除上述更正事项外，公告其他内容保持不变。公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

欣逢盛世控股股份有限公司
董事会

2026年3月27日