

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，且截至目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网和退市公司板块的股份初始登记和挂牌转让，此次股东会将无法提供网络投票服务。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 14:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400212	民生 5	2024 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

（二）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一、议案二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

2、个人股东出席会议，须提供本人身份证、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件。

（二）登记时间：2024年7月23日9:00-17:30

（三）登记地点：北京民生金融中心A座15层

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层；邮政编码：100005；联系电话：010-85259036；联系人：王成福

（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

第十一届董事会第五次（临时）会议决议

第十一届监事会第四次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司董事会

2024年7月12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）现场出席民生控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
1.00	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	√			
2.00	关于修订监事会议事规则的议案	√			

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人名称（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持有股数：

委托人股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签发日期：