

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

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及监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 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票☐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：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

现场出席和授权现场出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 173,101,841 股，占公司表决权股份总数的 32.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 1.公司在任董事 4 人，列席 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书、高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于未来

引入战略投资者的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》（公告编号2025-04）。

2.议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的1.16%；反对股数171,101,841股，占本次股东会有表决权股份总数的98.84%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案未通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的1.16%；反对股数171,101,841股，占本次股东会有表决权股份总数的98.84%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案未通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）鉴于议案二《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》的未获得通过，议案三《关于提名第十一届董事会董事的议案》无需进行表决。

（四）审议《关于补选石宇为第十一届董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号2025-13）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.16%；反对股数 171,101,841 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.84%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案未通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京九序律师事务所

（二）律师姓名：张义乾 张若然

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、2025 年第一次临时股东会决议
- 2、2025 年第一次临时股东会法律意见书

民生控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日