

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

### 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

绿景控股股份有限公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-020。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 22.57% 股份的股东刘欣宇书面提交的《关于提请股东大会选举新董事的临时提案》，请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

鉴于窦洪滨先生辞去公司董事职务，本人作为公司股东，现提议于 2025 年 5 月 21 日召开的股东大会中新增以下临时提案：

议题：关于补选公司董事的议案

具体决议事项：选举吕俊霞为公司第十二届董事会董事。

吕俊霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。曾任职于江苏力士集团、双刃剑体育（上海）文化传播有限公司、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司、上海太合汇企业管理咨询有限公司。现任职于三河雅力信息技术有限公司。候选人与本公司或本公司的控股股东及实际

控制人不存在关联关系、不持有本公司任何股份、未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司的惩戒；候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止担任董事的情形。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘欣宇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘欣宇提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

- 1、刘欣宇书面提交的《关于提请股东大会选举新董事的临时提案》。

绿景控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日