

信息披露

民生控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2022-50

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,现就本次股东大会相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:民生控股股份有限公司董事会于2022年8月15日召开了第十届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的相关规定。

(四)会议召开的时间、方式:

1、现场会议召开时间为:2022年8月31日14:30;

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月31日上午9:15-25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月31日上午9:15至下午16:00的任意时间。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日:2022年8月24日

(五)出席对象:

1、截至2022年8月24日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、本公司股东、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(六)会议地点:

现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室内。

二、会议审议事项

提案议案名称 备注

100 关于补选公司第十届董事会董事的议案 √

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东书面依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东由出席人须提供本人身份证件、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件原件、授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2022年8月25日到2022年8月30日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京市民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、其它事项

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

六、会议审议事项

提案议案名称 备注

100 关于补选公司第十届董事会董事的议案 √

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

七、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东书面依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东由出席人须提供本人身份证件、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件原件、授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2022年8月25日到2022年8月30日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

八、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

九、其它事项

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

十、会议审议事项

提案议案名称 备注

100 关于补选公司第十届董事会董事的议案 √

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

十一、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东书面依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东由出席人须提供本人身份证件、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件原件、授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2022年8月25日到2022年8月30日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

十二、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

十三、其它事项

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

十四、会议审议事项

提案议案名称 备注

100 关于补选公司第十届董事会董事的议案 √

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

十五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东书面依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东由出席人须提供本人身份证件、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件原件、授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2022年8月25日到2022年8月30日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

十六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

十七、其它事项

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

十八、会议审议事项

提案议案名称 备注

100 关于补选公司第十届董事会董事的议案 √

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

十九、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东书面依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东由出席人须提供本人身份证件、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件原件、授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2022年8月25日到2022年8月30日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

二十、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

二十一、其它事项

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

二十二、会议审议事项

提案议案名称 备注

100 关于补选公司第十届董事会董事的议案 √

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

二十三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东书面依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东由出席人须提供本人身份证件、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件原件、授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2022年8月25日到2022年8月30日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

二十四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

二十五、其它事项

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

二十六、会议审议事项

提案议案名称 备注

100 关于补选公司第十届董事会董事的议案 √

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

二十七、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东书面依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东由出席人须提供本人身份证件、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件原件、授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2022年8月25日到2022年8月30日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

二十八、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

二十九、其它事项

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

三十、会议审议事项

提案议案名称 备注

100 关于补选公司第十届董事会董事的议案 √

说明:上述议案已经公司第十届董事会第十七(临时)次会议审议通过,具体内容详见2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告。

三十一、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东书面依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东由出席人须提供本人身份证件、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件原件、授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2022年8月25日到2022年8月30日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

三十二、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。