

## 益盟股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：益盟股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：曾山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 方，持有表决权的股份总数 307,943,568 股，占公司有表决权股份总数的 69.513221%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 方，持有表决权的股份总数 168 股，占公司有表决权股份总数的 0.000038%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

#### 1. 议案内容

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用以不超过 50,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险等级在 R3/中等风险（含）及以下、银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品。

内容详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-004）

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,943,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 1.00 《关于益盟股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名曾山、郭斐、俞湧、束建平、阮锬、湛炜标为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年 1 月 31 日起算，自股东大会审议通过后生效。

上述议案内容详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

#### 2.00 《关于益盟股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名孙益功、刘锋、龚茵为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年 1 月 31 日起算，自股东大会审议通过后生效。

上述议案内容详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

#### 3.00 《关于益盟股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，提名李晓东、赵华为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2024 年 1 月 31 日起算，自股东大会审议通过后生效。

上述议案内容详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《选举曾山为第五届董事会非独立董事》	307,943,501	99.999978%	是
1.02	《选举郭斐为第五届董	307,943,635	100.000022%	是

	《选举非独立董事》			
1.03	《选举俞湧为第五届董事会非独立董事》	307,943,556	99.999996%	是
1.04	《选举束建平为第五届董事会非独立董事》	307,943,580	100.000004%	是
1.05	《选举阮锷为第五届董事会非独立董事》	307,943,524	99.999986%	是
1.06	《选举湛炜标为第五届董事会非独立董事》	307,943,612	100.000014%	是

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《选举孙益功为第五届董事会独立董事》	307,943,471	99.999969%	是
2.02	《选举刘锋为第五届董事会独立董事》	307,943,559	99.999997%	是
2.03	《选举龚茵为第五届董事会独立董事》	307,943,674	100.000034%	是

## 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《选举李晓东为第五届监事会股东代表监事》	307,943,568	100.000000%	是
3.02	《选举赵华为第五届监	307,943,568	100.000000%	是

	事会股东代表监事》			
--	-----------	--	--	--

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《选举曾山为第五届董事会非独立董事》	250,101	99.973218%	是
1.02	《选举郭斐为第五届董事会非独立董事》	250,235	100.026782%	是
1.03	《选举俞湧为第五届董事会非独立董事》	250,156	99.995203%	是
1.04	《选举束建平为第五届董事会非独立董事》	250,180	100.004797%	是
1.05	《选举阮锸为第五届董事会非独立董事》	250,124	99.982412%	是
1.06	《选举湛炜标为第五届董事会非独立董事》	250,212	100.017588%	是
2.01	《选举孙益功为第五届董事会独立董事》	250,071	99.961226%	是
2.02	《选举刘锋为第五届董事会独立董事》	250,159	99.996402%	是
2.03	《选举龚茵为第五届董事会独立董事》	250,274	100.042372%	是

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：王圆、黄莹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾山	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭斐	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
俞湧	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
束建平	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
阮锸	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
湛炜标	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙益功	独立董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘锋	独立董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚茵	独立董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《益盟股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2024年2月1日