

## 益盟股份有限公司

### 2023 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持

有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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）均有权出席股东大会（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	832950	益盟股份	2024年5月13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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所委派的律师。

#### （七）会议地点

上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B3 幢。

## 二、会议审议事项

（一）审议《益盟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2023 年度董事会工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《益盟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2023 年度监事会工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2023 年履职情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（编号：2024-026）。

（四）审议《益盟股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2023 年度报告及年度报告摘要。

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2023 年度报告》（编号：2024-027、2024-028）。

（五）审议《益盟股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《益盟股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年经营情况以及 2024 年发展规划，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《益盟股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 326,350,541.92 元，母公司未分配利润为 311,602,309.87 元。

综合考虑公司当前的实际经营及未来战略实施和经营发展需求，拟对 2023 年度进行利润分配，公司目前总股本为 443,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

详见 2024 年 4 月 29 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 2023 年度权益分派预案公告》（编号：2024-029）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期至 2024 年度股东大会之日止。

详见 2024 年 4 月 29 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《益盟股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-030）。

（九）审议《益盟股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第 ZA12524 号《益盟股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日10:00—16:00

（三）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B3幢。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于学强；电话：021-61957346；传真：021-61958887；  
邮编：200438；地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B3幢。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《益盟股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司董事会

2024年4月29日