

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 20 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 9 方，持有表决权的股份总数 308,262,785 股，占公司有表决权股份总数的 69.5852%。

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 302,746 股，占公司有表决权股份总数的 0.0683%。

（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 7 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追加使用闲置资金进行对外投资的议案》

1. 议案内容

详见 2025 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公司追加使用闲置资金进行对外投资的公告》（编号：2025-003）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,958,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9012%；反对股数 288,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0934%；弃权股数 16,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0054%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：李诗滢、黄依安

（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、备查文件目录

《益盟股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 21 日