

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](http://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