

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 年第三次临时股东会通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B3 幢。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

√ 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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 3 日 15:00—2025 年 12 月 4 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）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）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）“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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 11 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名郭磊为益盟股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案具体内容如下：

1、《关于提名郭磊为益盟股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：因原董事郭斐女士于 2025 年 10 月 15 日因个人原因辞去董事职务，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，提名郭磊先生为益盟股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

详见同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《益盟股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-034）。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

因公司发起人名称变更，发起人名称由“青岛君晓投资合伙企业（有限合伙）”变更为“上海君璐企业管理合伙企业（有限合伙）”。

因公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更。

详见同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《益盟股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）

3、《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司相关治理制度。

本议案下设如下子议案：

（1）修订《益盟股份有限公司股东会议事规则》

详见同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《益盟股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。

（2）修订《益盟股份有限公司董事会议事规则》

详见同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《益盟股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

（3）修订《益盟股份有限公司独立董事议事规则》

详见同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《益盟股份有限公司独立董事议事规则》（公告编号：2025-039）。

（4）修订《益盟股份有限公司利润分配管理制度》

详见同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《益盟股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）。

（5）修订《益盟股份有限公司关联交易决策制度》

详见同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联交易决策制度》（公告编号：2025-041）。

（6）修订《益盟股份有限公司对外投资管理制度》

详见同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《益盟股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。

（7）修订《益盟股份有限公司对外担保决策制度》

详见同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《益盟股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2025-043）。

（8）修订《益盟股份有限公司承诺管理制度》

详见同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《益盟股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

（9）修订《益盟股份有限公司投资者关系管理制度》

详见同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《益盟股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

（10）修订《益盟股份有限公司募集资金管理制度》

详见同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《益盟股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）。

（11）《拟取消董事会审计委员会及相关工作细则》

详见同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取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-047）。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

详见同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《益盟股份有限公司监事会议事规则》（编号：2025-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（曾山）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然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和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、上门登记、电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 1 日 10:00——17:00

（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

《益盟股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

益盟股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。