

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会议决议公告

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12月4日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议于上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B3幢召开

3. 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

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会会议的股东共6方，持有表决权的股份总数307,943,400股，占公司有表决权股份总数的69.5132%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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》

#### 1. 议案内容

详见 2025 年 11 月 18 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《益盟股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2025-034)。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 298,726,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东曾山回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容

详见 2025 年 11 月 18 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《益盟股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-035)

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,943,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《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（需提交股东大会审议）的议案》

### 1. 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。

具体如下：

#### （1）修订《益盟股份有限公司股东会议事规则》

详见 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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）。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,943,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容

详见 2025 年 11 月 18 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）。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,943,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （五）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于提名郭磊为益盟	250,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人 的议案》					
--	------------------------------	--	--	--	--	--

### 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、费翼
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东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。公司本次股东会决议合法、有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭磊	董事	就任	2025-12-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

《益盟股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

益盟股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日